

Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales -CONIAF-
Notas a los estados financieros Al 30 de Junio del 2025

Nota #1. Entidad Económica.

El CONIAF es una institución descentralizada del Gobierno Dominicano, que fortalece, estimula y orienta el Sistema Nacional, Validación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal. Fue instituido mediante Decreto del Poder Ejecutivo No.687-00 en fecha 2 de septiembre del año 2000 y luego en septiembre del 2012 fue promulgada la Ley 251-12.

El CONIAF tiene su domicilio en la calle Félix María del Monte #8, Gazcue, Santo Domingo, R.D.

Sus principales funcionarios se citan de la manera siguiente:

Dra. Ana María Barceló	Directora Ejecutiva
Dra. Nimia Lissette Gómez	Directora Técnica
Lic. Mayra Martínez	Enc. Depto. Administrativo y Financiero
Ing. Fernando Ravelo	Asesor Dirección Ejecutiva
Ing. Carlos Sanquintín	Enc. Planificación y Desarrollo
Ing. José A. Nova	Enc. Depto. Medio Ambiente y Recursos N.
Ing. Victor Payano	Enc. Depto. Agricultura Competitiva
Ing. José de los Ángeles Cepeda	Enc. Depto. Ciencias Modernas
Ing. César A. Montero Ramírez	Enc. Dpto. Reducción de la Pobreza Rural

Nota #2. Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El CONIAF presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "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 funciones. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 30 de junio del 2025 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros está autorizada por la Directora Ejecutiva como funcionaria de más alto nivel del CONIAF.

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.



Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales -CONIAF-
Notas a los estados financieros Al 30 de Junio del 2025

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimiento Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en los años terminados el 30 de junio del 2025 y 2024 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la (nombre de la Institución que informa) utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).



**Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales -CONIAF-
Notas a los estados financieros Al 30 de Junio del 2025**

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales -CONIAF- reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período en el que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

Los Estados Financieros del Gobierno Dominicano, están elaborados de conformidad con la ley 126-01, su Reglamento de Aplicación y las Normas de Cierre, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) para el año 2010.

Instrumentos financieros

El CONIAF clasifica sus instrumentos financieros en el renglón de Activos corrientes, mientras que los pasivos financieros se presentan entre los pasivos no corrientes.

Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas
Por la naturaleza de la institución este rubro No Aplica.

Activos financieros no derivados – medición
Por la naturaleza de la institución No Aplica.

Inventario de materiales de oficina
Los materiales de oficina, se registra al costo de adquisición.

**Propiedad, mobiliario y equipos
Reconocimiento y medición**

La Propiedad, mobiliario y equipo se contabilizan al costo de adquisición, cuando se retiran se da de baja al activo, a la depreciación y si aun tiene vida útil, esta se registra como un deterioro. Los activos en desuso, se trasladan a la Dirección General de Bienes Nacionales.



Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales -CONIAF-
Notas a los estados financieros Al 30 de Junio del 2025

Propiedad, mobiliario y equipos

Reconocimiento y medición

La Propiedad, mobiliario y equipo se contabilizan al costo de adquisición, cuando se retiran se da de baja al activo, a la depreciación y si aun tiene vida útil, esta se registra como un deterioro.

Los activos en desuso, se trasladan a la Dirección General de Bienes Nacionales.

Costos posteriores

No Aplica.

Depreciación

La Depreciación se calcula con el método de Línea Recta.

Revaluación y devaluaciones

Al momento de hacer una tasación que genere revaluación y devaluación, se reconocerá como parte de los resultados del período conforme a lo definido en la NICSP 17.

Revaluación y devaluaciones

Al momento de hacer una tasación que genere revaluación y devaluación, se reconocerá como parte de los resultados del período conforme a lo definido en la NICSP 17.

Otros activos

Los activos son medidos a su valor histórico.

Desembolsos posteriores

No Aplica.

Amortización

La Amortización se calcula con el método de Línea Recta.

Deterioro del valor

Activos financieros no derivados

No Aplica.

Activos financieros medidos a costo amortizado

No Aplica.

Activos no financieros

No Aplica.



Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales -CONIAF-
Notas a los estados financieros Al 30 de Junio del 2025

Provisiones

No Aplica.

Arrendamientos operativos

No Aplica.

Beneficios a los empleados

Los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social y a los sistemas de los empleados.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reciben por transferencia de la Tesorería Nacional, en la Cuenta Única del Tesoro.

Impuesto sobre la renta

El CONIAF como entidad gubernamental sin fines de lucro, está exenta de pagar impuesto sobre la renta, pero si funge como agente de retención.



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Caja chica	-	-
Banco de Reservas (cta No. 240006802-4)	898,572	950,902
Cuenta del Tesoro- Operativo	45,334,164	49,040,286
Cuenta Fondo Reponible (cta No. 013-004978-6)	-	63,494
	<u>46,232,736</u>	<u>50,054,683</u>

Nota #8 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Alimentos y productos agroforestales		
Alimentos y Bebidas	4,262	10,437
Productos de papel, cartón e impreso		
Papel de Escritorio	45,310	30,254
Productos de Papel	36,526	13,219
Productos químicos de uso personal		
Materiales de Limpieza	15,612	30,543
Útiles de escritorio e informática	63,208	133,573
Útiles Menores Médico quirúrgico	611	5,045
Productos Eléctricos y afines	772.50	681
Productos medicinales para uso humano	9,132.23	-
Total	<u>175,433</u>	<u>223,751</u>

Nota# 9 Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Licencia Informática	285,733	100,000
Seguros de muebles e inmuebles	374,431	-
	<u>660,164</u>	<u>100,000</u>

Nota#10 Propiedad, planta y equipo

	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2024)	2,500,000	1,017,700	8,488,964	19,336,367	31,343,031
Adiciones	-	-	103,840	-	103,840
Superávit revaluación	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	<u>2,500,000</u>	<u>1,017,700</u>	<u>8,592,804</u>	<u>19,336,367</u>	<u>31,446,871</u>
Dep. Acum. al inicio del periodo	(1,100,585)	(571,128)	(5,562,636)	(15,500,062)	(22,734,411)
Cargo del periodo	(24,640)	(45,516)	(531,204)	(639,045)	(1,240,405)
Retiros	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo (*)	<u>(1,125,225)</u>	<u>(616,643)</u>	<u>(6,093,840)</u>	<u>(16,139,107)</u>	<u>(23,974,816)</u>
Prop. planta y equipos neto (2025)	<u>1,374,775</u>	<u>401,057</u>	<u>2,498,964</u>	<u>3,197,260</u>	<u>7,472,056</u>

Nota:

(1) Al momento de completar el registro de los equipos de comunicaciones se omitió la subcuenta correspondiente por lo que no se reflejó el monto completo, registrándose en julio el monto restante por un valor de RD\$51,920.00.

Nota#11 Cuentas por pagar largo plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo plazo al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Becas del SINIAF	-	-
Proyectos de Investigación	-	-
Cuentas por pagar proveedores	1,012,000	5,931,893
	<u>1,012,000</u>	<u>5,931,893</u>

Nota: Ver reporte de las cuentas por pagar en anexo.

Nota# 12 Beneficios a empleados largo plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a largo plazo al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Becas nacionales	176,300	440,145
	<u>176,300</u>	<u>440,145</u>



Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 30 de junio del año 2025 y 2024, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital	16,325,280	16,325,280
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(535,731)	3,580,831
Ajuste al Patrimonio	825,455	96,763
Resultado acumulado (*)	36,737,085	33,845,916
Patrimonio Neto	53,352,089	53,848,790

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 14 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transferencia corriente	29,256,430	29,521,520
Transferencia de capital	3,316,902	3,316,902
Otros ingresos	193,246	137,691
	32,766,578	32,976,114

Nota: Ver depósitos por un valor de RD\$166,446, correspondiente a seguro pagado por ex-empleada y en la Conciliación bancaria del mes de junio el ingreso de RD\$26,799.52, correspondiente a "Subsidio por enfermedad común".

Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Remuneraciones		
Remuneraciones al personal fijo	14,793,786	14,737,786
Otras remuneraciones directas al personal	3,561,301	962,388.40
Sueldo al personal nominal en periodo probatorio	120,000	220,000
Compensación por servicio de seguridad	390,000	390,000
Contribuciones al seguro de salud	1,040,910	1,040,275
Contribuciones al seguro de pensiones	1,058,879	1,062,003
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	122,398	116,158
	21,087,273	18,528,610

En el año 2025 y 2024, el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales -CONIAF- pagó sueldos y compensaciones de la Directora Ejecutiva, por aproximadamente RD\$1,762,058.60 y RD\$1,551,009.06 respectivamente.

Al 30 de junio de 2025 y 2024 el CONIAF mantenía 29 empleados.

Nota# 16 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Descripción	2025	2024
Transferencia a otras instituciones	240,000	
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de		
	240,000	-

Nota# 17 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Papel de escritorio	-	25,650
Productos de papel y cartón	23,458	25,193
Productos de artes gráficas	1,894	4,524
Textos de enseñanza	-	7,700
Llantas y neumáticos	103,645	75,992
Gasolina	120,000	259,000
Gasoil	133,000	500,000
Otros productos químicos y conexos	347	
Material para limpieza	17,248	8,182
Útiles de escritorio, oficina e informática	147,042	152,971
Útiles de cocina y comedor	16,541	
Productos eléctricos y afines	39,000	27,730
Productos y útiles varios	52,982	
Accesorios	29,795	
	684,953	1,086,943



Nota# 18 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Edif. Y comp.	24,640	24,640
Maq. Y Equipos	45,516	32,902
Mob. Y equ. de ofic.	531,204	539,479
Equipo, Transp y otros	639,045	584,778
Gasto de depreciación	1,240,405	1,181,799
Licencia informática	344,933	66,125
Seguro de muebles e inmuebles	374,431	216,377
Gasto de amortización	719,364	282,502
Total de gastos de depreciación y amortización	1,959,769	1,464,301

Nota# 19 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicios básicos	1,111,530	1,071,792
Publicidad, impresión y encuadernación	-	215,468
Viáticos	1,160,031	763,479
Transporte y almacenajes	347,833	
Licencia informática	163,000	150,000
Seguros	2,107,982	1,789,083
Conserv., reps. menores e instalaciones temp.	156,209	652,653
Otros servicios no personales	4,282,109	3,671,269
	9,328,694	8,313,744

Nota# 20 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones y Gastos Bancarios	1,620	1,685
	-	-
	1,620	1,685

Nota# 21 Compromisos y contingencias**Compromisos**

Al 30 de junio de 2025 y 2024 el CONIAF no tenía compromisos con terceros.

Contingencias

Al 30 de junio de 2025 y 2024 el CONIAF no tenía contingencias.



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

3/7/2025 12:33 PM

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100194000 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTAL -
[01/01/2025 12:28 - 30/06/2025 12:28]

Pagina 1 de 4

01200548129 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					43,960,287.20			43,960,287.20
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	54531	323,187.85 ✓	0.00	44,283,475.05	323,187.85	0.00	44,283,475.05 CON
07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54532	0.00	323,187.85	43,960,287.20	0.00	323,187.85	43,960,287.20 CON
18/01/2025	17/01/2025	18/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54632	0.00	2,944,392.97	41,015,894.23	0.00	2,944,392.97	41,015,894.23 CON
04/02/2025	23/01/2025	23/01/2025	Aviso de Credito	000000	452400541544	52,245.07 ✓	0.00	41,068,139.30	52,245.07	0.00	41,068,139.30 CON
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54727	0.00	135,175.00	40,932,964.30	0.00	135,175.00	40,932,964.30 CON
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	14961	2,572,297.64	0.00	43,505,261.94	2,572,297.64	0.00	43,505,261.94 CON
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	14963	2,241,201.79	0.00	45,746,463.73	2,241,201.79	0.00	45,746,463.73 CON
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54838	0.00	283,530.07	45,462,933.66	0.00	283,530.07	45,462,933.66 CON
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	15418	552,817.08	0.00	46,015,750.74	552,817.08	0.00	46,015,750.74 CON
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54887	0.00	135,175.00	45,880,575.74	0.00	135,175.00	45,880,575.74 CON
04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54911	0.00	2,484.00	45,878,091.74	0.00	2,484.00	-45,878,091.74 CON
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54955	0.00	7,761.00	45,870,330.74	0.00	7,761.00	45,870,330.74 CON
06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54967	0.00	14,473.59	45,855,857.15	0.00	14,473.59	45,855,857.15 CON
07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54987	0.00	59,481.41	45,796,375.74	0.00	59,481.41	45,796,375.74 CON
11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55051	0.00	29,537.45	45,766,838.29	0.00	29,537.45	45,766,838.29 CON
12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55064	0.00	2,886,697.97	42,880,140.32	0.00	2,886,697.97	42,880,140.32 CON
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	21549	2,522,297.64	0.00	45,402,437.96	2,522,297.64	0.00	45,402,437.96 CON
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	21552	552,817.08	0.00	45,955,255.04	552,817.08	0.00	45,955,255.04 CON
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55157	0.00	199,278.60	45,755,976.44	0.00	199,278.60	45,755,976.44 CON
18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55169	0.00	79,802.72	45,676,173.72	0.00	79,802.72	45,676,173.72 CON
19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	22164	2,291,201.79	0.00	47,967,375.51	2,291,201.79	0.00	47,967,375.51 CON
20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55219	0.00	318,955.08	47,648,420.43	0.00	318,955.08	47,648,420.43 CON
05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55441	0.00	40,559.97	47,607,860.46	0.00	40,559.97	47,607,860.46 CON
07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55488	0.00	45,000.00	47,562,860.46	0.00	45,000.00	47,562,860.46 CON
10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55517	0.00	73,976.30	47,488,884.16	0.00	73,976.30	47,488,884.16 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

3/7/2025 12:33 PM

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100194000 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTAL -
[01/01/2025 12:28 - 30/06/2025 12:28]

Pagina 2 de 4

01200548129 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55562	0.00	2,841,697.97	44,647,186.19	0.00	2,841,697.97	44,647,186.19 CON
17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	37170	2,522,297.64	0.00	47,169,483.83	2,522,297.64	0.00	47,169,483.83 CON
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55672	0.00	40,003.05	47,129,480.78	0.00	40,003.05	47,129,480.78 CON
18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55680	0.00	378,635.00	46,750,845.78	0.00	378,635.00	46,750,845.78 CON
19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55712	0.00	92,473.27	46,658,372.51	0.00	92,473.27	46,658,372.51 CON
21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55764	0.00	1,005.40	46,657,367.11	0.00	1,005.40	46,657,367.11 CON
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55778	0.00	349,468.74	46,307,898.37	0.00	349,468.74	46,307,898.37 CON
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	41393	2,291,201.79	0.00	48,599,100.16	2,291,201.79	0.00	48,599,100.16 CON
24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	41635	552,817.08	0.00	49,151,917.24	552,817.08	0.00	49,151,917.24 CON
28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	55882	0.00	163,000.00	48,988,917.24	0.00	163,000.00	48,988,917.24 CON
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56031	0.00	132,207.75	48,856,709.49	0.00	132,207.75	48,856,709.49 CON
10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56089	0.00	2,764,258.55	46,092,450.94	0.00	2,764,258.55	46,092,450.94 CON
11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56113	0.00	115,000.00	45,977,450.94	0.00	115,000.00	45,977,450.94 CON
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56176	0.00	347,412.71	45,630,038.23	0.00	347,412.71	45,630,038.23 CON
15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56179	0.00	111,518.32	45,518,519.91	0.00	111,518.32	45,518,519.91 CON
16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56213	0.00	78,261.00	45,440,258.91	0.00	78,261.00	45,440,258.91 CON
23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56305	0.00	1,541,000.00	43,899,258.91	0.00	1,541,000.00	43,899,258.91 CON
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	56573	2,251,201.79	0.00	46,150,460.70	2,251,201.79	0.00	46,150,460.70 CON
24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	56846	552,817.08	0.00	46,703,277.78	552,817.08	0.00	46,703,277.78 CON
28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	57850	2,562,297.64	0.00	49,265,575.42	2,562,297.64	0.00	49,265,575.42 CON
01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56486	0.00	809,400.00	48,456,175.42	0.00	809,400.00	48,456,175.42 CON
01/05/2025	01/05/2025	01/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56499	0.00	67,529.93	48,388,645.49	0.00	67,529.93	48,388,645.49 CON
06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56555	0.00	63,327.47	48,325,318.02	0.00	63,327.47	48,325,318.02 CON
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56679	0.00	41,872.65	48,283,445.37	0.00	41,872.65	48,283,445.37 CON
12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56684	0.00	486,000.00	47,797,445.37	0.00	486,000.00	47,797,445.37 CON
13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56734	0.00	2,818,188.54	44,979,256.83	0.00	2,818,188.54	44,979,256.83 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

3/7/2025 12:33 PM

Pagina 3 de 4

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100194000 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTAL -
[01/01/2025 12:28 - 30/06/2025 12:28]

01200548129 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56800	0.00	1,600,000.00	43,379,256.83	0.00	1,600,000.00	43,379,256.83 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56837	0.00	75,948.47	43,303,308.36	0.00	75,948.47	43,303,308.36 CON
19/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56856	0.00	297,046.81	43,006,261.55	0.00	297,046.81	43,006,261.55 CON
22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	56975	0.00	1,005.40	43,005,256.15	0.00	1,005.40	43,005,256.15 CON
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	70809	2,562,297.64	0.00	45,567,553.79	2,562,297.64	0.00	45,567,553.79 CON
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	70810	552,817.08	0.00	46,120,370.87	552,817.08	0.00	46,120,370.87 CON
23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	70811	2,251,201.79	0.00	48,371,572.66	2,251,201.79	0.00	48,371,572.66 CON
28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57116	0.00	119,458.80	48,252,113.86	0.00	119,458.80	48,252,113.86 CON
30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57177	0.00	926,018.00	47,326,095.86	0.00	926,018.00	47,326,095.86 CON
03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57251	0.00	50,000.00	47,276,095.86	0.00	50,000.00	47,276,095.86 CON
04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57280	0.00	2,484.00	47,273,611.86	0.00	2,484.00	47,273,611.86 CON
05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57298	0.00	781,349.04	46,492,262.82	0.00	781,349.04	46,492,262.82 CON
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57327	0.00	14,555.05	46,477,707.77	0.00	14,555.05	46,477,707.77 CON
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57347	0.00	50,000.00	46,427,707.77	0.00	50,000.00	46,427,707.77 CON
06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57353	0.00	10,955.44	46,416,752.33	0.00	10,955.44	46,416,752.33 CON
09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57380	0.00	50,000.00	46,366,752.33	0.00	50,000.00	46,366,752.33 CON
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57466	0.00	2,936,061.06	43,430,691.27	0.00	2,936,061.06	43,430,691.27 CON
12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57488	0.00	173,560.13	43,257,131.14	0.00	173,560.13	43,257,131.14 CON
16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57559	0.00	10,025.82	43,247,105.32	0.00	10,025.82	43,247,105.32 CON
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57579	0.00	293,897.07	42,953,208.25	0.00	293,897.07	42,953,208.25 CON
17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	81665	2,562,297.64	0.00	45,515,505.89	2,562,297.64	0.00	45,515,505.89 CON
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57754	0.00	2,436,797.48	43,078,708.41	0.00	2,436,797.48	43,078,708.41 CON
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57777	0.00	26,904.00	43,051,804.41	0.00	26,904.00	43,051,804.41 CON
25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	87230	552,817.08	0.00	43,604,621.49	552,817.08	0.00	43,604,621.49 CON
26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	87416	2,251,201.79	0.00	45,855,823.28	2,251,201.79	0.00	45,855,823.28 CON
27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57845	0.00	504,497.44	45,351,325.84	0.00	504,497.44	45,351,325.84 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

3/7/2025 12:33 PM

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100194000 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTAL - [01/01/2025 12:28 - 30/06/2025 12:28]

Pagina 4 de 4
01200548129 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	57874	0.00	17,161.66	45,334,164.18	0.00	17,161.66	45,334,164.18 CON
						32,573,331.98			32,573,331.98	31,199,455.00	
							31,199,455.00				

Fecha desde 01/01/2025 12:28 Hasta 30/06/2025 12:28
Fecha de Imputación
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :0100194000
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTAL



[illegible]

Ref. CCP. Aux. Ref. CCP. Concepto. Ref. CCP. Cuenta. Ref. CCP. SubCuenta. Ref. CCP. Tipo.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	3,612,010.49	3,644,270.64	4,170,115.93	5,544,625.21	7,519,626.95	6,470,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,961,001.63
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	IMPUESTOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	174,472.32	170,927.32	170,927.32	173,763.32	175,409.83	175,409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,909.94
2.1.5.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	174,472.32	170,927.32	170,927.32	173,763.32	175,409.83	175,409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,909.94
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	174,472.32	170,927.32	170,927.32	173,763.32	175,409.83	175,409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,909.94
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	174,472.32	170,927.32	170,927.32	173,763.32	175,409.83	175,409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,909.94
2	GASTOS	174,472	170,927	170,927	173,763	175,409	175,409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,909.94
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	178,018.13	174,468.13	177,308.13	177,308.13	177,308.13	177,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,878.78
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	178,018.13	174,468.13	174,468.13	177,308.13	177,308.13	177,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,878.78
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	178,018.13	174,468.13	174,468.13	177,308.13	177,308.13	177,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,878.78
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	178,018.13	174,468.13	174,468.13	177,308.13	177,308.13	177,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,878.78
2	GASTOS	178,018	174,468	177,308	177,308	177,308	177,308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,878.78
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	19,604.88	19,004.88	19,004.88	21,045.46	22,691.97	21,045.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,397.53
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	19,604.88	19,004.88	19,004.88	21,045.46	22,691.97	21,045.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,397.53
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,604.88	19,004.88	19,004.88	21,045.46	22,691.97	21,045.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,397.53
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	19,604.88	19,004.88	19,004.88	21,045.46	22,691.97	21,045.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,397.53
2	GASTOS	19,604	19,004	19,004	21,045	22,691	21,045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,397.53
2.2.1.3.01	Teléfono local	104,016.00	107,629.60	104,016.00	104,016.00	98,043.36	105,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,343.50
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	104,016.00	107,629.60	104,016.00	104,016.00	98,043.36	105,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,343.50
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	104,016.00	107,629.60	104,016.00	104,016.00	98,043.36	105,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,343.50
2.2.1.3	Teléfono local	104,016.00	107,629.60	104,016.00	104,016.00	98,043.36	105,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,343.50
2	GASTOS	104,016	107,629	104,016	104,016	98,043	105,622	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,343.50
2.2.1.6.01	Servicio de Internet y televisión por cable	45,716.00	46,149.42	44,968.75	45,699.54	53,415.60	43,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,356.06
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	45,716.00	46,149.42	44,968.75	45,699.54	53,415.60	43,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,356.06
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	45,716.00	46,149.42	44,968.75	45,699.54	53,415.60	43,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,356.06
2.2.1.6	Servicio de Internet y televisión por cable	45,716.00	46,149.42	44,968.75	45,699.54	53,415.60	43,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,356.06
2	GASTOS	45,716	46,149	44,968	45,699	53,415	43,407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,356.06
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	29,537.45	0.00	37,519.05	81,568.50	0.00	37,519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,144.05
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	29,537.45	0.00	37,519.05	81,568.50	0.00	37,519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,144.05
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	29,537.45	0.00	37,519.05	81,568.50	0.00	37,519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,144.05
2.2.1.6	Electricidad	29,537.45	0.00	37,519.05	81,568.50	0.00	37,519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,144.05
2	GASTOS	29,537	0	37,519	81,568	0	37,519	0	0	0	0	0	186,144.05
2.2.1.7.01	Agua	2,810.48	1,005.00	1,005.40	1,005.48	1,005.48	950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.08
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,810.48	1,005.00	1,005.40	1,005.48	1,005.48	950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.08
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,810.48	1,005.00	1,005.40	1,005.48	1,005.48	950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.08
2.2.1.7	Agua	2,810.48	1,005.00	1,005.40	1,005.48	1,005.48	950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.08
2	GASTOS	2,810	1,005	1,005	1,005	1,005	950	0	0	0	0	0	7,782.08
2.2.1.8.01	Reciclación de residuos	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,904.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,904.00
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,904.00
2.2.1.8	Reciclación de residuos	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,904.00
2	GASTOS	2,484	2,484	2,484	2,484	2,484	2,484	0	0	0	0	0	14,904.00
2.2.2.2.01	Impresión, escanado y reprografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ref CCP Aux Ref CCP Concepto Ref CCP Cuenta Ref CCP Sub Cuenta Ref CCP Tipo				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General				3,812,010.49	3,644,370.64	4,170,115.93	5,544,625.21	7,519,626.95	6,470,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,961,001.61
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.1.01	Viajes dentro del país			135,175.90	176,931.80	257,858.00	0.00	297,046.81	173,560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,571.74
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			135,175.90	176,931.80	257,858.00	0.00	297,046.81	173,560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,571.74
2.2.3	VIÁTICOS			135,175.90	176,931.80	257,858.00	0.00	297,046.81	173,560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,571.74
2.2.3.1	Viajes dentro del país			135,175.90	176,931.80	257,858.00	0.00	297,046.81	173,560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,571.74
2	GASTOS			135,172	176,931	257,858	0	297,046.81	173,560.13	0	0	0	0	0	0	1,040,571.74
2.2.3.3.01	Viajes fuera del país			0.00	0.00	0.00	0.00	119,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,458.80
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	119,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,458.80
2.2.3	VIÁTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	119,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,458.80
2.2.3.2	Viajes fuera del país			0.00	0.00	0.00	0.00	119,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,458.80
2	GASTOS			0	0	0	0	119,458.80	0	0	0	0	0	0	0	119,458.80
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte			0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.14
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.14
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE			0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.14
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte			0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,915.14
2	GASTOS			0	0	0	0	162,915.14	0	0	0	0	0	0	0	162,915.14
2.2.4.4.01	País			0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE			0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.2.4.4	Países			0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2	GASTOS			0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000.00
2.2.5.3.01	Otros alquileres y arrendamientos por derecho de uso			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8	Otros alquileres			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.9.01	Licencias informáticas			0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS			0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00
2.2.5.9	Derecho de uso			0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00
2	GASTOS			0	0	163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,000.00
2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	SEGUROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	Seguros de bienes muebles			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6.3.01	Seguros de personas			347,876.59	337,812.88	336,895.47	354,334.67	368,127.48	362,943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,982.47
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			347,876.59	337,812.88	336,895.47	354,334.67	368,127.48	362,943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,982.47
2.2.6	SEGUROS			347,876.59	337,812.88	336,895.47	354,334.67	368,127.48	362,943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,982.47
2.2.6.3	Seguros de personas			347,876.59	337,812.88	336,895.47	354,334.67	368,127.48	362,943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,982.47
2	GASTOS			347,876	337,812	336,895	354,334	368,127	362,943	0	0	0	0	0	0	2,107,982.47
2.2.7.1.01	Repuestos y mantenimiento menores en edificaciones			0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00

Ref	CCP	Aux	Ref	CCP	Concepto	Ref	CCP	Cuenta	Ref	CCP	SubCuenta	Ref	CCP	Tipo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Total General															3,612,010.49	3,644,270.64	4,170,115.93	5,544,825.21	7,519,826.95	6,470,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,961,001.63
2.2.7.1.01					Reparaciones y mantenimientos menores en edificios/casas										0.00	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00		
2.2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										0.00	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00		
2.2.7.1					SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES										0.00	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00		
2.2.7.1.2					Contratación de mantenimiento y reparaciones menores										0.00	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00		
2					GASTOS										0.00	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00		
2.2.7.1.01.2					Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1					SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2					Contratación de mantenimiento y reparaciones menores										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2					GASTOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2.2					Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2.2.2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2.2.2.2					SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2.2.2.2.2					Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2					GASTOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2.2.2.2.2.2					Mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos e informática										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2.2.2.2.2.2.2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2					SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2					Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2					GASTOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2					Reparación de servicios de mantenimiento, reparación, demolición e instalación										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1					SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.2					Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2					GASTOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2					Reparación de servicios de mantenimiento, reparación, demolición e instalación										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1					SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.2					Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2					GASTOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.7.1.01.2.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2					Comisiones y gastos										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.8.2					Comisiones y gastos										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2					GASTOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.8.2.2					Gastos por cancelación de certificados de inscripción										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.8.2					Fungición, lavado, limpieza e higiene										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2					GASTOS										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.8.2.2.2					Levantamiento										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

[illegible]

DEVENGADO APROBADO

[illegible]

Ref. CCP	Aux. Ref. CCP	Concepto Ref. CCP	Cuenta Ref. CCP	Subcuenta Ref. CCP	Tipo Ref. CCP	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General						3,612,810.48	3,644,270.84	4,170,115.93	5,544,625.21	7,519,626.95	8,470,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,961,001.63
2.3	2.3.9	2.3.9.5	2		Utilidades de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	16,541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,541.24
					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	16,541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,541.24
					PRODUCTOS Y UTILIDADES VARIOS	0.00	0.00	0.00	16,541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,541.24
					Utilidades de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	16,541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,541.24
					GASTOS	0	0	0	16,541.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,541.24
2.3.9.5	2				Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
					PRODUCTOS Y UTILIDADES VARIOS	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
					Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
					GASTOS	0	0	0	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2.3.9.5	2				Repuestos	0.00	0.00	52,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,982.00
					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	52,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,982.00
					PRODUCTOS Y UTILIDADES VARIOS	0.00	0.00	52,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,982.00
					Repuestos y accesorios menores	0.00	0.00	52,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,982.00
					GASTOS	0	0	52,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,982.00
2.3.9.5	2				Accesorios	0.00	0.00	29,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00
					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	29,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00
					PRODUCTOS Y UTILIDADES VARIOS	0.00	0.00	29,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00
					Repuestos y accesorios menores	0.00	0.00	29,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00
					GASTOS	0	0	29,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00
2.6.1.1	2				Muebles, equipos de oficina y estanterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles, equipos de oficina y estanterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1	2				Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1	2				Automóviles y camionetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Automóviles y camionetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5	2				Equipos de comunicación, telecomunicaciones y enlaminado	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00
					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00
					Equipos de comunicación, telecomunicaciones y enlaminado	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00
					GASTOS	0	0	0	0.00	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00
2.6.5.5	2				Máquinas herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Máquinas herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GASTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.2	2				Otros para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	231,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,349.04

Ejecucion Mensual
DEVENGADO APROBADO

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2025

eg_ejec_mensual_etapas.rdf
07/07/2025 16:37:11
Página 9 de 9
25030071-01200548129-SIGEF

Ref CCP Aux,Ref CCP Concepto,Ref CCP Cuenta,Ref CCP SubCuenta,Ref CCP Tipo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	3,612,010.49	3,644,270.64	4,170,115.93	5,544,625.21	7,519,626.95	6,470,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,961,001.63
2.7.1.2.01	Otros para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04
2.7	OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04
2.7.1	OTRAS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04
2.7.1.2	Otros para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04
2	GASTOS	0	0	0.00	0.00	831,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,349.04

Parametros del Reporte:
Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2025 23:59
null : Aprobado
Preconfiguración : 4-EJECUCION MENSUAL
Período : 2025
Institucional : N
Partida Libre : 5177.SUBCAP=01;UE=0001
Presupuestado : S
Titulo Reporte : EJECUCION MENSUAL
Fecha : 01/01/2025 00:00
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobát
Entidad : 555-Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)
Etapas del Gasto : DEVENGADO.DEVENGADO
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programaticos.actividadobra.LeeqyVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :
Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 5177.SUBCAP=01;UE=0001



MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
DISPONIBILIDAD POR SUBCUENTA
DEVENGADO

CUENTA: 100010102384894 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

SUBCTA	DESCRIPCIONES	BALANCE INICIAL	TRASPASO		INGRESOS	EGRESOS	BALANCE ACTUAL	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD ESTIMADA
			RECIBIDO	EMITIDO					
Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)-Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras									
GRUPO:	D	DISPONIBILIDAD							
TIPO SUBCTA:	DI	- Disponibilidad del Institucional							
0100194000	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTAL	43,960,287.20	0.00	0.00	32,573,331.98	31,199,455.00	45,334,164.18	0.00	45,334,164.18
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL: DI		43,960,287.20	0.00	0.00	32,573,331.98	31,199,455.00	45,334,164.18	0.00	45,334,164.18
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		43,960,287.20	0.00	0.00	32,573,331.98	31,199,455.00	45,334,164.18	0.00	45,334,164.18
TOTAL DISPONIBILIDAD		43,960,287.20	0.00	0.00	32,573,331.98	31,199,455.00	45,334,164.18	0.00	45,334,164.18

Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2025 23:59
Seccion Institucional : No Informado
Estado de Sub Cuenta : No Informado
SubCapítulo : No Informado
Entidad : No Informado
Capítulo : No Informado
: No Informado
Periodo : 2025
Subcuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100194000
Opción : DEVENGADO-DEVENGADO
Fuente General : 10-FONDO GENERAL
Banco : 401010062-BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Grupo SubCuenta : No Informado
Tesoreria : 000417-TESORERÍA CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
Cuenta : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Reportes Anteriores : -
Tipo Periodo : 02-02-Imputación
Fuente Especifica : 0100-FONDO GENERAL
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Desde : 01/01/2025 00:00
Nombre :
Tipo SubCuenta : No Informado

Firma

100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Contraloría General de la República Dominicana
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

Al 28 de mayo 2025

FORM-AC

Entidad: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

Departamento: Dirección ejecutiva

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00	4	2,000.00
200.00		-
100.00	1	100.00
50.00		-
25.00		-
20.00		-
10.00	18	180.00
5.00	14	70.00
1.00	22	22.00
Total Billetes y Monedas		RD\$ 2,372.00
Comprobantes definitivos del Número	458 No. 473	5,227.07
Comprobantes Provisionales del No.	al No.	-
Cheque de Reposición		
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 7,599.07
Monto del fondo		RD\$ 7,599.70
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 7,599.07
Faltante y Sobrante		RD\$ (0.63)

Observaciones: Dando fiel cumplimiento a los procedimientos y normativas vigentes, visto el Control Interno de fondos de Caja Chica, realizamos el Arqueo de Caja, en presencia del Custodio del Fondo Sra. Ingrid Peralta, no encontrando hallazgo a destacar, los valores y comprobantes objetos del arqueo. Quedaron íntegramente en poder del custodio de dicha caja (completos e intactos).

77300409665
Ingrid Peralta Sori
 Ingrid Peralta Sori
 Custodio

000216
 04/06/2025





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: Consejo Nac. de Invest. Agrop. Y Forestales CONIAF

Fecha: 10-jul-2025

Capítulo: 5177

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones		Balance Final	
0100	231101	51030101	Alimentos y Bebidas para personas	5,267.00	4,779.00		5,783.54	4,262.46	
	233101	51030301	Papel de Escritorio	16,224.00	35,212.00		6,126.06	45,309.94	
	233201	51030302	Productos de Papel y Cartón	19,769.00	48,250.00		31,493.33	36,525.67	
	239101	51031001	Materiales de Limpieza e Higiene	31,197.00	13,440.95		29,026.17	15,611.78	
	239201	51031002	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	156,130.00	28,662.93		121,585.09	63,207.84	
	239301	51030501	Útiles quirúrgicos menores	-	610.87			610.87	
	234101	51030401	Productos medicinales para uso humano	6,674.00	3,713.80		1,255.57	9,132.23	
	239601	51031005	Productos eléctricos y afines	575.00	197.90			772.90	
TOTALES RDS				235,836.00	134,867.45	0.00	195,269.76	175,433.69	

DG-INS-02-43

Bernal Payano

Preparado por

Técnico de Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-11-jul-2025

Fecha de preparación

Cruz Dina Agramonte

Revisado por

Contadora

Puesto que ocupa

vie-11-jul-2025

Fecha de revisión



Mayra Martínez

Autorizado por

Enc. Depto. Administrativo y Financiero

Puesto que ocupa

vie-11-jul-2025

Fecha de autorización



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF **REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES**

Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 - Fecha Adquisicion: 1/1/2000 - 30/6/2025

DESCRIPCION		Monto Adq. RD\$	Deprec. Acum. RD\$	Valor Libros RD\$	Valor Mercado RD\$
Total General		28,946,871.26	22,849,590.60	6,097,280.66	0.00
2611	Muebles de oficina y estantería	1,645,875.27	828,276.80	817,598.47	0.00
2612	Muebles de alojamiento	20,313.00	20,311.00	2.00	0.00
2613	Equipos de cómputo	4,496,663.08	3,830,340.78	666,322.30	0.00
2614	Electrodomésticos	473,622.28	348,101.31	125,520.97	0.00
2619	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	198,734.62	169,949.98	28,784.64	0.00
2621	Equipos y aparatos audiovisuales	665,349.06	646,542.49	18,806.57	0.00
2623	Cámaras fotográficas y de video	9,033.99	9,031.99	2.00	0.00
2631	Equipo médico y de laboratorio	29,210.00	15,380.49	13,829.51	0.00
2634	Equipo meteorológico y sísmológico	6,490.00	1,189.65	5,300.35	0.00
2641	Automóviles y camiones	19,336,366.62	16,139,106.78	3,197,259.84	0.00
2647	Equipo de elevación	18,624.00	1,629.51	16,994.49	0.00
2652	Maquinaria y equipo industrial	237,809.94	72,445.22	165,364.72	0.00
2654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	1,077,798.00	318,355.57	759,442.43	0.00
2655	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	209,014.38	108,032.80	100,981.58	0.00
2656	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	108,498.00	68,712.85	39,785.15	0.00
2657	Herramientas y máquinas-herramientas	7,137.02	5,230.45	1,906.57	0.00
2658	Otros equipos	175,722.82	162,999.06	12,723.76	0.00
2661	Equipos de defensa	6,903.00	6,900.00	3.00	0.00
2662	Equipos de seguridad	129,406.18	97,053.89	32,352.30	0.00
269502	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	94,300.00	0.00	94,300.00	0.00



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES**Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 - Fecha Adquisicion: 1/1/2000 - 30/6/2025**

DESCRIPCION	Monto Adq. RD\$	Deprec. Acum. RD\$	Valor Libros RD\$	Valor Mercado RD\$
-------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
Total General					28,946,871.26	22,849,590.60	6,097,280.66
SubTotal: Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de					94,300.00	0.00	94,300.00
0007		CUADRO PAISAJE CAMPESTRE	26/4/2012	31/3/2005	25,000.00	0.0000	25,000.00
0018		CUADRO PINTURA MUNET Y/O DANY ARIAS	26/4/2012	4/4/2002	27,000.00	0.0000	27,000.00
0019		CUADRO PINTURA MUNET Y/O DANY ARIAS	26/4/2012	4/4/2002	22,500.00	0.0000	22,500.00
0020		CUADRO PINTURA MUNET Y/O DANY ARIAS	26/4/2012	4/4/2002	19,800.00	0.0000	19,800.00
SubTotal: Automóviles y camiones					19,336,366.62	16,139,106.78	3,197,259.84
00813		SUV	31/3/2023	15/12/2022	3,134,450.00	1,619,465.31	1,514,984.69
00814		CAMIONETA	31/3/2023	8/2/2023	3,256,000.00	1,573,732.85	1,682,267.15
00529		CAMIONETA	12/8/2017	26/12/2016	2,061,400.00	2,061,399.00	1.00
00530		JEEP	12/8/2017	29/12/2016	1,490,204.81	1,490,203.81	1.00
00531		JEEP	12/8/2017	29/12/2016	1,490,204.81	1,490,203.81	1.00
00575		CAMIONETA	17/1/2018	7/12/2017	1,756,993.50	1,756,992.50	1.00
00576		CAMIONETA	17/1/2018	7/12/2017	1,756,993.50	1,756,992.50	1.00
00577		CAMIONETA	17/1/2018	29/12/2017	1,749,230.00	1,749,229.00	1.00
00580		FURGONETA	7/2/2018	15/1/2014	473,000.00	472,999.00	1.00
00582		JEEP	9/2/2018	22/7/2014	2,167,890.00	2,167,889.00	1.00
SubTotal: Cámaras fotográficas y de video					9,033.99	9,031.99	2.00
51		CAMARA WEB	26/8/2015	13/10/2014	4,783.99	4,782.99	1.00
00050		CAMARA WEB	17/8/2015	2/10/2014	4,250.00	4,249.00	1.00
SubTotal: Electrodomésticos					473,622.28	348,101.31	125,520.97
00067		TELEVISOR	14/8/2015	14/6/2012	46,949.46	46,948.46	1.00
0011		AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	26/4/2012	12/11/2001	28,672.00	28,671.00	1.00
0012		AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	26/4/2012	12/11/2001	28,672.00	28,671.00	1.00
0013		AIRE ACONDICIONADO	26/4/2012	12/11/2001	28,672.00	28,671.00	1.00
0014		AIRE ACONDICIONADO	26/4/2012	12/11/2001	28,672.00	28,671.00	1.00
0015		AIRE ACONDICIONADO	26/4/2012	12/11/2001	28,672.00	28,671.00	1.00
0016		AIRE ACONDICIONADO	26/4/2012	12/11/2001	28,672.00	28,671.00	1.00
00564		AIRE ACONDICIONADO INVERTE DE 12BTU	16/1/2018	30/10/2017	40,283.20	30,883.02	9,400.18
00565		AIRE ACONDICIONADO INVERTE 12BTU	16/1/2018	30/10/2017	40,283.20	30,883.02	9,400.18
00566		BEBEFRO LM TCHEN PRO	16/1/2018	1/11/2017	8,260.00	6,331.90	1,928.10
00456		ABANICO	14/4/2016	14/9/2015	1,795.26	1,764.35	30.91
00457		ABANICO	14/4/2016	14/9/2015	1,795.26	1,764.35	30.91
00458		ABANICO	14/4/2016	14/9/2015	1,795.26	1,764.35	30.91
00459		ABANICO	14/4/2016	14/9/2015	1,795.26	1,764.35	30.91
00793		ESTUFA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS	27/10/2022	10/10/2022	2,478.00	681.17	1,796.83



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
00792		NEVERA	27/10/2022	10/10/2022	11,726.84	3,224.60	8,502.24
007911		ABANICO	27/10/2022	10/10/2022	3,215.50	883.99	2,331.51
00794		BEBEDERO WHIRLPOOL	28/10/2022	12/10/2022	21,833.54	6,003.95	15,829.59
00766		ABANICO	21/10/2022	9/5/2022	6,608.00	2,092.22	4,515.78
00697		MICROONDAS MABE	17/12/2020	1/12/2020	9,322.00	4,272.13	5,049.88
00698		NEVERA	17/12/2020	1/12/2020	12,767.60	5,851.36	6,916.24
00745		NEVERA WHIRLPOOL 24 PULGADAS	29/12/2021	23/12/2021	66,434.00	23,251.55	43,182.45
00746		MICROONDAS WHIRLPOOL	29/12/2021	23/12/2021	19,593.90	6,857.51	12,736.39
00845		CAFETERA	1/2/2024	30/8/2023	4,654.00	853.05	3,800.95
SubTotal: Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señal					209,014.38	108,032.80	100,981.58
00860		CELULAR SAMSUNG	26/6/2025	19/5/2025	103,840.00	2,884.42	100,955.58
00760		TELEFONO	30/6/2022	27/6/2022	2,823.74	2,822.74	1.00
00759		TELEFONO EJECUTIVO GRANDSTREAM	30/6/2022	27/6/2022	2,823.74	2,822.74	1.00
00761		TELEFONO	30/6/2022	27/6/2022	2,823.74	2,822.74	1.00
00762		TELEFONO	30/6/2022	27/6/2022	2,823.74	2,822.74	1.00
00763		TELEFONO	30/6/2022	27/6/2022	2,823.74	2,822.74	1.00
00764		TELEFONO	30/6/2022	27/6/2022	2,823.74	2,822.74	1.00
00765		TELEFONO	30/6/2022	27/6/2022	2,823.74	2,822.74	1.00
00160		TELEFONO	22/4/2016	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00595		TELEFONO	2/1/2019	4/7/2014	4,672.80	4,671.80	1.00
00596		TELEFONO	2/1/2019	4/7/2014	4,672.80	4,671.80	1.00
00442		GSM GATEWAY	3/9/2015	4/7/2014	9,000.00	8,999.00	1.00
00086		TELEFONO	20/8/2015	3/6/2014	7,662.60	7,661.60	1.00
00242		TELEFONOS EJECUTIVOS	20/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00027		TELEFONO	20/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00440		TELEFONO	20/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00130		TELEFONO FIJO	20/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00141		TELEFONO FIJO	20/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00049		TELEFONO EJECUTIVO	20/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00377		TELEFONO	20/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00112		TELEFONO	24/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00353		TELEFONO	24/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00342		TELEFONO	24/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00012		TELEFONO	24/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00014		TELEFONO EJECUTIVO	24/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00107		TELEFONO	24/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00
00101		TELEFONO EJECUTIVO	24/8/2015	4/7/2014	3,960.00	3,959.00	1.00



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
SubTotal: Equipo de elevación					18,624.00	1,629.51	16,994.49
00824		ESCALERA	17/10/2023	25/9/2023	18,624.00	1,629.51	16,994.49
SubTotal: Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor					108,498.00	68,712.85	39,785.15
00614		PLANTA ELECTRICA 1021492	23/5/2019	20/2/2019	27,124.50	17,178.21	9,946.29
00615		PLANTA ELECTRICA 1021495	23/5/2019	20/2/2019	27,124.50	17,178.21	9,946.29
00616		PLANTA ELECTRICA 1021496	23/5/2019	20/2/2019	27,124.50	17,178.21	9,946.29
00617		PLANTA ELECTRICA 1021504	23/5/2019	20/2/2019	27,124.50	17,178.21	9,946.29
SubTotal: Equipo médico y de laboratorio					29,210.00	15,380.49	13,829.51
00579		GLUCOMETRO	17/1/2018	19/12/2017	1,560.00	1,559.00	1.00
00670		TERMOMETRO CORPORAL	10/7/2020	23/6/2020	3,950.00	1,974.50	1,975.50
00671		TERMOMETRO CORPORAL	10/7/2020	23/6/2020	3,950.00	1,974.50	1,975.50
00672		TERMOMETRO CORPORAL	10/7/2020	23/6/2020	3,950.00	1,974.50	1,975.50
00673		TERMOMETRO CORPORAL	10/7/2020	23/6/2020	3,950.00	1,974.50	1,975.50
00674		TERMOMETRO CORPORAL	10/7/2020	23/6/2020	3,950.00	1,974.50	1,975.50
00675		TERMOMETRO CORPORAL	10/7/2020	23/6/2020	3,950.00	1,974.50	1,975.50
00676		TERMOMETRO CORPORAL	10/7/2020	23/6/2020	3,950.00	1,974.50	1,975.50
SubTotal: Equipo meteorológico y sismológico					6,490.00	1,189.65	5,300.35
00846		ESFIGMOMANOMETRO DVS HEALT	1/2/2024	28/8/2023	6,490.00	1,189.65	5,300.35
SubTotal: Equipos de cómputo					4,496,663.08	3,830,340.78	666,322.30
00847		FIREWALL FORTIGATE	1/2/2024	13/10/2023	76,700.00	44,741.08	31,958.92
00848		SWITCH CISCO	1/2/2024	13/10/2023	63,720.00	37,169.42	26,550.58
00849		SWITCH CISCO	1/2/2024	13/10/2023	63,720.00	37,169.42	26,550.58
00858		LAPTOP	12/6/2024	22/5/2024	89,680.00	32,384.08	57,295.92
00850		MONITOR	12/6/2024	22/5/2024	16,992.00	6,135.64	10,856.36
00851		MONITOR	12/6/2024	22/5/2024	16,992.00	6,135.64	10,856.36
00852		MONITOR	12/6/2024	22/5/2024	16,992.00	6,135.64	10,856.36
00853		MONITOR	12/6/2024	22/5/2024	16,992.00	6,135.64	10,856.36
00854		MONITOR	12/6/2024	22/5/2024	16,992.00	6,135.64	10,856.36
00855		MONITOR	12/6/2024	22/5/2024	16,992.00	6,135.64	10,856.36
00856		MONITOR	12/6/2024	22/5/2024	16,992.00	6,135.64	10,856.36
00857		MONITOR	12/6/2024	22/5/2024	16,992.00	6,135.64	10,856.36
00758		SERVIDOR DE TORRE	30/6/2022	9/5/2022	169,280.81	169,279.81	1.00
00840		PUNTO DE ACCESO WIFI	31/12/2023	29/12/2023	32,615.20	16,307.10	16,308.10
00841		PUNTO DE ACCESO WIFI	31/12/2023	29/12/2023	32,615.20	16,307.10	16,308.10
00842		PUNTO DE ACCESO WIFI	31/12/2023	29/12/2023	32,615.20	16,307.10	16,308.10



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
00843		PUNTO DE ACCESO WIFI	31/12/2023	29/12/2023	32,615.20	16,307.10	16,308.10
00844		PUNTO DE ACCESO WIFI	31/12/2023	29/12/2023	32,615.20	16,307.10	16,308.10
00811		REPETIDOR ARTLINKLOT WIFI 5G	1/2/2024	28/12/2022	3,304.00	2,752.50	551.50
00677		MONITOR	24/7/2020	27/12/2019	10,480.00	10,479.00	1.00
00678		MONITOR	24/7/2020	27/12/2019	10,480.00	10,479.00	1.00
00679		CPU	24/7/2020	27/12/2019	44,440.00	44,439.00	1.00
00724		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	19/11/2021	15/11/2021	17,700.00	17,699.00	1.00
00725		SCANNER PORTATIL	19/11/2021	30/12/2020	25,642.60	25,641.60	1.00
00726		SCANNER	19/11/2021	30/12/2020	25,642.60	25,641.60	1.00
00699		MONITOR	18/2/2021	30/12/2020	7,136.00	7,135.00	1.00
00700		MONITOR	18/2/2021	30/12/2020	7,136.00	7,135.00	1.00
00701		MONITOR	18/2/2021	30/12/2020	7,136.00	7,135.00	1.00
00702		MONITOR	18/2/2021	30/12/2020	7,136.00	7,135.00	1.00
00703		IMPRESORA	18/2/2021	30/12/2020	17,400.00	17,399.00	1.00
00704		CPU	19/2/2021	30/12/2020	57,180.00	57,179.00	1.00
00705		CPU	19/2/2021	30/12/2020	57,180.00	57,179.00	1.00
00706		CPU	19/2/2021	30/12/2020	57,180.00	57,179.00	1.00
00707		CPU	19/2/2021	30/12/2020	57,180.00	57,179.00	1.00
00708		LAPTOP HP I5	19/2/2021	30/12/2020	51,920.00	51,919.00	1.00
00709		LAPTOP HP I5	19/2/2021	30/12/2020	51,920.00	51,919.00	1.00
00710		IMPRESORA	19/2/2021	30/12/2020	12,189.40	12,188.40	1.00
00711		IMPRESORA HP LASERJET	19/2/2021	30/12/2020	8,260.00	8,259.00	1.00
00817		IMPRESORA	17/10/2023	27/9/2023	32,635.00	19,036.50	13,598.50
00818		IMPRESORA	17/10/2023	27/9/2023	32,635.00	19,036.50	13,598.50
00819		IMPRESORA LASERJET PRO A COLOR	17/10/2023	27/9/2023	32,635.00	19,036.50	13,598.50
00820		IMPRESORA	17/10/2023	27/9/2023	32,635.00	19,036.50	13,598.50
00830		LAPTOP	24/1/2024	22/11/2023	80,000.00	42,221.69	37,778.31
00826		LAPTOP	8/12/2023	22/11/2023	46,000.00	24,277.25	21,722.75
00827		LAPTOP	8/12/2023	22/11/2023	46,000.00	24,277.25	21,722.75
00828		LAPTOP	8/12/2023	22/11/2023	46,000.00	24,277.25	21,722.75
00829		LAPTOP	8/12/2023	22/11/2023	46,000.00	24,277.25	21,722.75
00825		LAPTOP	8/12/2023	22/11/2023	46,000.00	24,277.25	21,722.75
00831		LAPTOP	8/12/2023	22/11/2023	46,000.00	24,277.25	21,722.75
00666		IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 9010	22/4/2020	20/2/2020	9,300.00	9,299.00	1.00
00668		LAPTOP	22/4/2020	25/2/2020	75,000.80	74,999.80	1.00
00667		UPS FORZA EOS	5/5/2020	20/2/2020	19,900.00	19,899.00	1.00
00796		LAPTOP	16/12/2022	14/12/2022	47,723.57	41,094.43	6,629.14
00797		LAPTOP	16/12/2022	14/12/2022	47,723.57	41,094.43	6,629.14
00798		LAPTOP	16/12/2022	14/12/2022	47,723.57	41,094.43	6,629.14



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
00799		LAPTOP	16/12/2022	14/12/2022	47,723.57	41,094.43	6,629.14
00800		LAPTOP DELL LATITUDE 3520	16/12/2022	14/12/2022	47,723.57	41,094.43	6,629.14
00801		LAPTOP	16/12/2022	14/12/2022	47,723.57	41,094.43	6,629.14
00802		LAPTOP DELL LATITUDE 3520	16/12/2022	14/12/2022	47,723.57	41,094.43	6,629.14
00803		LAPTOP	16/12/2022	14/12/2022	47,723.57	41,094.43	6,629.14
00804		LAPTOP	16/12/2022	14/12/2022	47,723.57	41,094.43	6,629.14
00805		MONITOR	12/1/2023	28/12/2022	15,576.00	12,979.16	2,596.84
00806		CPU	12/1/2023	28/12/2022	62,540.00	52,115.83	10,424.17
00807		CPU	12/1/2023	28/12/2022	62,540.00	52,115.83	10,424.17
00808		CPU	12/1/2023	28/12/2022	62,540.00	52,115.83	10,424.17
00809		CPU	12/1/2023	28/12/2022	62,540.00	52,115.83	10,424.17
00810		MONITOR	12/1/2023	28/12/2022	11,316.20	9,429.33	1,886.87
00812		IPAD PRO	12/1/2023	10/1/2023	159,421.00	132,850.00	26,571.00
00584		CPU	8/5/2018	1/5/2018	36,370.00	36,369.00	1.00
00581		UPS APC BE850M2	7/2/2018	27/11/2017	4,000.00	3,999.00	1.00
00450		UPS	8/4/2016	1/2/2016	3,985.00	3,984.00	1.00
00507		LAPTOP	25/5/2017	18/11/2016	25,000.00	24,999.00	1.00
00568		CPU	17/1/2018	27/11/2017	36,000.00	35,999.00	1.00
00569		CPU	17/1/2018	27/11/2017	36,000.00	35,999.00	1.00
00570		MONITOR	17/1/2018	27/11/2017	6,700.10	6,699.10	1.00
00571		MONITOR	17/1/2018	27/11/2017	6,700.10	6,699.10	1.00
00572		MONITOR	17/1/2018	27/11/2017	6,700.10	6,699.10	1.00
00573		MONITOR	17/1/2018	27/11/2017	6,700.10	6,699.10	1.00
00574		UPS APC BE850M2	17/1/2018	27/11/2017	4,000.00	3,999.00	1.00
00555		LAPTOP	27/12/2017	6/10/2017	23,990.00	23,989.00	1.00
00556		LAPTOP	8/1/2018	6/10/2017	23,990.00	23,989.00	1.00
00557		LAPTOP LEVONOVE CORE I5	8/1/2018	6/10/2017	23,990.00	23,989.00	1.00
00503		LAPTOP DELL INSPIRON 5555	7/3/2017	22/4/2016	31,000.00	30,999.00	1.00
00505		LAPTOP	31/3/2017	18/11/2016	25,000.00	24,999.00	1.00
00460		UPS	14/4/2016	12/4/2016	4,455.00	4,454.00	1.00
00501		IMPRESORA	14/4/2016	16/2/2016	5,880.00	5,879.00	1.00
00448		UPS	8/4/2016	22/12/2015	4,364.10	4,363.10	1.00
00506		LAPTOP	6/9/2017	18/11/2016	25,000.00	24,999.00	1.00
00508		LAPTOP HP PAVILON CORE I5	9/10/2017	18/11/2016	25,000.00	24,999.00	1.00
00538		PROYECTOR	9/10/2017	22/11/2016	25,575.00	25,574.00	1.00
00510		LAPTOP	9/10/2017	6/2/2017	24,950.00	24,949.00	1.00
00540		LAPTOP	9/10/2017	6/2/2017	24,950.00	24,949.00	1.00
00539		CPU	9/10/2017	11/4/2017	35,225.00	35,224.00	1.00
00541		CPU	9/10/2017	11/4/2017	35,225.00	35,224.00	1.00



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
00535		DISCO DURO EXTERNO 1TB SEAGATE USB	14/10/2017	11/4/2017	3,700.00	3,699.00	1.00
00525		DISCO DURO DE 3 TERAS	21/4/2017	21/10/2016	11,257.20	11,256.20	1.00
00542		IMPRESORA	28/10/2017	6/3/2017	6,925.00	6,924.00	1.00
00618		CPU	23/5/2019	14/3/2019	39,400.07	39,399.07	1.00
00619		CPU	23/5/2019	14/3/2019	39,400.07	39,399.07	1.00
00620		CPU DELL OPTIPLEX 7060 SMALL	23/5/2019	14/3/2019	39,400.07	39,399.07	1.00
00621		CPU	23/5/2019	14/3/2019	39,400.07	39,399.07	1.00
00622		CPU	23/5/2019	14/3/2019	39,400.07	39,399.07	1.00
00623		MONITOR	24/5/2019	14/3/2019	6,550.00	6,549.00	1.00
00624		MONITOR	24/5/2019	14/3/2019	6,550.00	6,549.00	1.00
00625		MONITOR	24/5/2019	14/3/2019	6,550.00	6,549.00	1.00
00626		MONITOR	24/5/2019	14/3/2019	6,550.00	6,549.00	1.00
00627		MONITOR DELL E2216H 22 PULGADAS	24/5/2019	14/3/2019	6,550.00	6,549.00	1.00
00598		SCANNER	3/1/2019	17/12/2018	29,146.00	29,145.00	1.00
00591		LAPTOP	1/10/2018	18/9/2018	40,000.00	39,999.00	1.00
00593		IMPRESORA BLANCO Y NEGRO	28/12/2018	29/11/2018	35,245.42	35,244.42	1.00
00594		IMPRESORA	28/12/2018	29/11/2018	151,051.80	151,050.80	1.00
00601		LAPTOP DELL INSPIRON	5/2/2019	27/12/2018	31,960.00	31,959.00	1.00
00602		LAPTOP DELL INSPIRON	5/2/2019	27/12/2018	31,960.00	31,959.00	1.00
00603		LAPTOP DELL INSPIRON	5/2/2019	27/12/2018	31,960.00	31,959.00	1.00
00604		LAPTOP	5/2/2019	27/12/2018	31,960.00	31,959.00	1.00
00605		CPU	5/2/2019	26/12/2018	40,000.00	39,999.00	1.00
00607		MONITOR	5/2/2019	26/12/2018	6,880.00	6,879.00	1.00
00609		BOCINA MYO PORTATIL CON BATERIA	5/2/2019	28/12/2018	5,000.00	4,999.00	1.00
00078		SERVIDOR LENOVO	3/9/2015	4/7/2014	24,000.00	23,999.00	1.00
00346		CPU	18/8/2015	28/4/2014	27,149.33	27,148.33	1.00
00076		SERVIDOR HP	14/8/2015	11/9/2014	39,800.00	39,799.00	1.00
00156		CPU	14/8/2015	17/12/2014	29,321.00	29,320.00	1.00
00157		MONITOR	14/8/2015	16/12/2014	5,200.01	5,199.01	1.00
00085		CPU	14/8/2015	16/12/2014	29,321.00	29,320.00	1.00
00062		PROYECTOR	17/8/2015	20/5/2013	23,175.00	23,174.00	1.00
00028		CPU DELL	1/6/2012	9/8/2007	35,404.00	35,403.00	1.00
00023		MONITOR	1/6/2012	9/8/2007	4,500.00	4,499.00	1.00
00247		MONITOR	13/8/2015	5/9/2012	5,980.00	5,979.00	1.00
00249		CPU	13/8/2015	5/9/2012	28,837.19	28,836.19	1.00
00387		MONITOR	13/8/2015	24/4/2012	5,436.86	5,435.86	1.00
00001		MONTIOR	13/8/2015	24/4/2012	5,436.86	5,435.86	1.00
00033		CPU	13/8/2015	29/1/2013	24,175.00	24,174.00	1.00
00137		CPU	13/8/2015	29/1/2013	24,175.00	24,174.00	1.00



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
00083		MONITOR	13/8/2015	29/1/2013	24,175.00	24,174.00	1.00
00356		CPU	13/8/2015	11/7/2013	25,800.00	25,799.00	1.00
00120		CPU	13/8/2015	7/8/2013	27,000.00	26,999.00	1.00
00345		UPS APC	7/9/2015	23/11/2014	3,750.00	3,749.00	1.00
00002		CPU	7/9/2015	25/11/2014	29,321.00	29,320.00	1.00
00148		MONITOR	11/9/2015	25/11/2014	5,198.03	5,197.03	1.00
00237		CPU	11/9/2015	15/8/2013	27,000.00	26,999.00	1.00
00019		CPU	11/9/2015	3/2/2012	28,599.99	28,598.99	1.00
00018		MONITOR	11/9/2015	3/2/2012	5,500.00	5,499.00	1.00
00008		MONITOR	11/9/2015	3/2/2012	5,500.00	5,499.00	1.00
00045		LAPTOP	14/9/2015	5/11/2010	39,950.01	39,949.01	1.00
00445		UPS	18/1/2016	30/6/2015	4,211.00	4,210.00	1.00
00393		MONITOR	19/1/2016	28/5/2010	5,719.99	5,718.99	1.00
SubTotal: Equipos de defensa					6,903.00	6,900.00	3.00
00504		EXTINTORES	3/4/2017	9/6/2016	2,301.00	2,300.00	1.00
00512		EXTINTOR	5/4/2017	9/6/2016	2,301.00	2,300.00	1.00
00513		EXTINTOR	5/4/2017	9/6/2017	2,301.00	2,300.00	1.00
SubTotal: Equipos de seguridad					129,406.18	97,053.89	32,352.30
00731		SISTEMA DE SEGURIDAD	29/12/2021	13/10/2021	129,406.18	97,053.89	32,352.30
SubTotal: Equipos y aparatos audiovisuales					665,349.06	646,542.49	18,806.57
00680		PROYECTOR	3/9/2020	24/8/2020	140,982.76	136,282.37	4,700.39
00681		PROYECTOR	3/9/2020	24/8/2020	140,982.76	136,282.37	4,700.39
00682		PROYECTOR	3/9/2020	24/8/2020	140,982.76	136,282.37	4,700.39
00683		PROYECTOR	3/9/2020	24/8/2020	140,982.76	136,282.37	4,700.39
00551		PROYECTOR EPSON POWERLITE	28/10/2017	23/8/2017	26,165.01	26,164.01	1.00
00552		PROYECTOR EPSON POWERLITE	28/10/2017	23/8/2017	26,165.01	26,164.01	1.00
00536		MICROFONO INALAMBRICO	27/12/2017	13/9/2017	11,446.00	11,445.00	1.00
00537		MICROFONO INALAMBRICO	27/12/2017	13/9/2017	11,446.00	11,445.00	1.00
00608		PROYECTOR EPSON	5/2/2019	28/12/2018	26,196.00	26,195.00	1.00
SubTotal: Herramientas y máquinas-herramientas					7,137.02	5,230.45	1,906.57
00522		ENCUADERNADORA EN ESPIRAR CONTINUO	20/4/2017	16/12/2016	5,900.00	5,014.15	885.85
00823		GATO TIPO TIJERA DE 1 TONELADA MARC	23/10/2013	25/9/2023	1,237.02	216.30	1,020.72
SubTotal: Maquinaria y equipo industrial					237,809.94	72,445.22	165,364.72
00859		PURIFICADOR DE AGUA	19/12/2024	4/12/2024	138,809.94	8,097.19	130,712.75



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
00610		MOTOBOMBA	5/2/2019	26/12/2018	33,000.00	21,449.34	11,550.66
00611		MOTOBOMBA GUARANY	5/2/2019	26/12/2018	33,000.00	21,449.34	11,550.66
00612		MOTOBOMBA GUARANY	5/2/2019	26/12/2018	33,000.00	21,449.34	11,550.66
SubTotal: Muebles de alojamiento					20,313.00	20,311.00	2.00
00319		GABINETE COCINA MEDIANO	15/9/2015	24/7/2012	8,613.00	8,612.00	1.00
00153		CAJA DE SEGURIDAD	26/4/2012	15/3/2002	11,700.00	11,699.00	1.00
SubTotal: Muebles de oficina y estantería					1,645,875.27	828,276.80	817,598.47
00264		ARCHIVO DE MADERA 2 GAVETAS	26/4/2012	4/1/2002	19,761.45	19,760.45	1.00
0009		SILLON P/ESCRITORIO, TELA	26/4/2012	9/2/2005	6,032.00	6,031.00	1.00
0010		SILLAS FIJADAS 3	26/4/2012	7/2/2002	3,731.49	3,730.49	1.00
00256		ESCRITORIO	26/8/2011	4/1/2002	9,614.08	9,613.08	1.00
0002		SILLON EJECUTIVO FORRO TELA	26/8/2011	2/9/2005	6,032.00	6,031.00	1.00
00255		CREDENZA	26/8/2011	1/4/2002	8,512.00	8,511.00	1.00
00260		Porta traje madera caoba	26/4/2012	4/1/2002	1,075.00	1,074.00	1.00
00388		ARCHIVO	14/8/2015	29/5/2012	7,631.67	7,630.67	1.00
00434		ESCRITORIO	31/7/2015	24/6/2015	9,345.60	9,344.60	1.00
00433		ESCRITORIO	31/7/2015	24/6/2015	9,345.60	9,344.60	1.00
00430		MESA ESCRITORIO AUXILIAR	31/7/2015	24/6/2015	3,918.78	3,917.78	1.00
00431		ESCRITORIO AUXILIAR	31/7/2015	24/6/2015	3,918.78	3,917.78	1.00
00432		MESA ESCRITORIO	31/7/2015	24/6/2015	9,345.60	9,344.60	1.00
00429		MESA ESCRITORIO AUXILIAR	31/7/2015	24/6/2015	3,918.78	3,917.78	1.00
00436		MESA ESCRITORIO	31/7/2015	24/6/2015	9,345.60	9,344.60	1.00
00370		ESCRITORIO S/GAVETAS	7/9/2015	21/8/2013	3,385.13	3,384.13	1.00
00359		ARCHIVO	26/8/2015	13/4/2012	9,564.20	9,563.20	1.00
00363		ESCRITORIO S/GAVETAS	26/8/2015	13/4/2012	4,244.73	4,243.73	1.00
00352		ARCHIVO MODULAR PLATEADO	26/8/2015	13/4/2012	4,437.00	4,436.00	1.00
00188		ESCRITORIO S/GAVETAS	27/8/2015	13/4/2012	4,244.73	4,243.73	1.00
00183		ESCRITORIO	27/8/2015	13/4/2012	4,244.73	4,243.73	1.00
00192		ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	27/8/2015	13/4/2012	4,437.02	4,436.02	1.00
00184		ARCHIVO	27/8/2015	13/4/2012	4,437.00	4,436.00	1.00
00195		ARCHIVO	27/8/2015	13/4/2012	4,437.00	4,436.00	1.00
00162		ARCHIVO	27/8/2015	13/4/2012	4,437.00	4,436.00	1.00
00168		ESCRITORIO S/GAVETAS	27/8/2015	13/4/2012	4,244.73	4,243.73	1.00
00397		ESCRITORIO	27/8/2015	13/4/2012	4,244.73	4,243.73	1.00
00180		ESCRITORIO S/GAVETAS	27/8/2015	13/4/2012	4,710.12	4,709.12	1.00
00194		ESCRITORIO	27/8/2015	13/4/2012	4,244.73	4,243.73	1.00
00118		ESCRITORIO	3/9/2015	13/4/2012	4,710.12	4,709.12	1.00



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
00373		ESCRITORIO S/GAVETAS	3/9/2015	13/4/2012	3,969.52	3,968.52	1.00
00173		ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	3/9/2015	13/4/2012	4,437.00	4,436.00	1.00
00182		ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	3/9/2015	13/4/2012	4,437.00	4,436.00	1.00
00224		ARCHIVO	3/9/2015	13/4/2012	4,437.00	4,436.00	1.00
00232		ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	3/9/2015	13/4/2012	4,437.00	4,436.00	1.00
00600		ESTANTE DE MADERA 44x18x16	4/1/2019	6/12/2017	5,551.90	4,209.43	1,342.47
00628		ARCHIVO	28/6/2019	9/5/2019	5,146.45	3,173.02	1,973.43
00638		BUTACA	27/12/2019	22/10/2019	3,519.53	1,993.83	1,525.70
00639		BUTACA	27/12/2019	22/10/2019	3,519.53	1,993.83	1,525.70
00640		BUTACA	27/12/2019	22/10/2019	3,519.53	1,993.83	1,525.70
00641		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00642		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00643		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00588		LIBRERO EN CAOBA	20/6/2018	8/3/2016	27,131.00	25,321.33	1,809.67
00524		ARCHIVO	21/4/2017	29/9/2017	5,165.45	4,002.44	1,163.01
00521		ESCRITORIO	24/4/2017	29/9/2017	6,238.66	4,834.19	1,404.47
00546		ESCRITORIO	28/10/2017	22/3/2017	7,612.77	6,279.71	1,333.06
00547		ARCHIVO	28/10/2017	22/3/2017	5,165.45	4,260.66	904.79
00548		SILLON	28/10/2017	27/7/2017	14,062.06	11,131.67	2,930.39
00549		ESTANTE	28/10/2017	9/8/2017	31,948.50	25,291.76	6,656.74
00543		ARCHIVO	28/10/2017	8/2/2017	5,968.44	5,022.59	945.85
00515		SOFA	6/4/2017	23/9/2016	35,400.00	30,974.12	4,425.88
00502		SILLONES	3/4/2017	29/4/2016	8,962.10	8,961.10	1.00
00451		ARCHIVO	8/4/2016	23/12/2015	8,118.40	7,711.53	406.87
00452		ARCHIVO	8/4/2016	23/12/2015	8,496.00	8,070.24	425.76
00554		LIBRERO BLANCO 2 NIVELES	20/6/2018	6/12/2017	6,499.44	4,927.98	1,571.46
00558		ESCRITORIO	16/1/2018	13/10/2017	21,558.60	16,707.13	4,851.47
00559		ESCRITORIO	16/1/2018	13/10/2017	8,466.50	6,560.76	1,905.74
00560		ESCRITORIO	16/1/2018	13/10/2017	8,466.50	6,560.76	1,905.74
00561		ARCHIVO	16/1/2018	13/10/2017	4,602.00	3,565.77	1,036.23
00562		ARCHIVO	16/1/2018	13/10/2017	4,602.00	3,565.77	1,036.23
00563		ARCHIVO	16/1/2018	13/10/2017	4,602.00	3,565.77	1,036.23
00664		SILLON	30/12/2019	22/10/2019	5,826.43	3,301.07	2,525.36
00713		SOFA	22/10/2021	18/8/2021	27,457.42	10,524.96	16,932.46
00714		SOFA	22/10/2021	18/8/2021	22,008.18	8,436.08	13,572.10
00715		ESCRITORIO	22/10/2021	6/8/2021	60,652.00	23,754.98	36,897.03
00716		ARCHIVO AEREO EN MELAMINA	22/10/2021	6/8/2021	10,502.00	4,112.89	6,389.11
00717		ARCHIVO AEREO EN MELAMINA	22/10/2021	6/8/2021	10,502.00	4,112.89	6,389.11
00718		ARCHIVO	22/10/2021	6/8/2021	7,906.00	3,096.13	4,809.88



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
00719		ARCHIVO	22/10/2021	6/8/2021	7,906.00	3,096.13	4,809.88
00720		COUNTER	18/11/2021	8/4/2021	27,156.00	11,540.87	15,615.13
00721		MESA	18/11/2021	8/4/2021	78,883.22	33,524.94	45,358.28
00727		CREDENZA	28/12/2021	12/4/2021	34,220.00	14,543.07	19,676.93
00728		CRENDENZA	28/12/2021	12/4/2021	14,816.62	6,296.64	8,519.98
00729		CREDENZA	28/12/2021	12/4/2021	14,816.62	6,296.64	8,519.98
00730		ESCRITORIO TOPE DE CRISTAL	28/12/2021	12/4/2021	23,319.16	9,910.22	13,408.94
00738		SILLON	28/12/2021	26/7/2021	15,083.94	5,907.48	9,176.46
00732		CREDENZA	28/12/2021	14/2/2021	14,816.62	6,543.57	8,273.05
00733		CREDENZA	28/12/2021	12/4/2021	14,816.62	6,296.64	8,519.98
00734		CREDENZA	28/12/2021	26/7/2021	13,816.62	5,411.11	8,405.51
00735		CREDENZA	28/12/2021	26/7/2021	13,816.62	5,411.11	8,405.51
00736		CREDENZA EN MELAMINA CON LLAVIN	28/12/2021	26/7/2021	13,816.62	5,411.11	8,405.51
00737		CREDENZA	28/12/2021	26/7/2021	13,816.62	5,411.11	8,405.51
00739		ARCHIVO	28/12/2021	26/7/2021	5,516.50	2,160.24	3,356.26
00740		ESCRITORIO	28/12/2021	26/7/2021	48,757.60	19,096.34	29,661.27
00741		ARCHIVO	29/12/2021	12/4/2021	7,403.74	3,146.16	4,257.58
00742		ARCHIVO	29/12/2021	12/4/2021	9,361.11	3,978.05	5,383.06
00743		ARCHIVO	29/12/2021	12/4/2021	9,361.11	3,978.05	5,383.06
00644		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00645		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00646		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00647		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00648		SILLON EJECUTIVAS NEGRAS	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00649		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00650		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00651		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00652		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00653		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00654		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00656		SILLON EJECUTIVAS NEGRAS	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00655		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00657		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00658		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00659		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00660		SILLON EJECUTIVAS NEGRAS	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00661		SILLON EJECUTIVAS NEGRAS	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00662		SILLON	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55
00663		SILLON EJECUTIVAS NEGRAS	27/12/2019	22/10/2019	6,805.35	3,855.80	2,949.55



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
00815		SILLON EJECUTIVO RT 367	5/10/2023	10/7/2023	12,548.12	2,509.42	10,038.70
00816		GABINETE PISO 42U LAN	5/10/2023	10/7/2023	72,452.00	14,490.20	57,961.80
00767		ESCRITORIO	27/10/2022	6/9/2022	32,922.00	9,327.61	23,594.39
00768		MESA	27/10/2022	6/9/2022	25,370.00	7,187.88	18,182.12
00769		SILLON EJECUTIVO	27/10/2022	6/9/2022	18,290.00	5,181.88	13,108.12
00770		BUTACA	27/10/2022	6/9/2022	10,030.00	2,841.55	7,188.45
00771		BUTACA	27/10/2022	6/9/2022	10,030.00	2,841.55	7,188.45
00772		BUTACA	27/10/2022	6/9/2022	10,030.00	2,841.55	7,188.45
00773		BUTACA	27/10/2022	6/9/2022	10,030.00	2,841.55	7,188.45
00774		BUTACA	27/10/2022	6/9/2022	10,030.00	2,841.55	7,188.45
00775		SOFA	27/10/2022	6/9/2022	31,152.00	8,826.11	22,325.89
00776		ARCHIVO	27/10/2022	6/9/2022	12,390.00	3,510.21	8,879.79
00777		MESA DE ESQUINA DE CRISTAL	27/10/2022	6/9/2022	8,260.00	2,340.05	5,919.95
00778		SILLA	27/10/2022	6/9/2022	4,366.00	1,236.75	3,129.25
00779		SILLA	27/10/2022	6/9/2022	4,366.00	1,236.75	3,129.25
00780		SILLA MULTUSO	27/10/2022	6/9/2022	4,366.00	1,236.75	3,129.25
00781		SILLA	27/10/2022	6/9/2022	4,366.00	1,236.75	3,129.25
00782		SILLA	27/10/2022	6/9/2022	4,366.00	1,236.75	3,129.25
00783		SILLA	27/10/2022	6/9/2022	4,366.00	1,236.75	3,129.25
00784		ARCHIVO	27/10/2022	6/9/2022	4,366.00	1,236.75	3,129.25
00785		SOFA	27/10/2022	6/9/2022	14,750.00	4,178.88	10,571.12
00786		CREDENZA	27/10/2022	6/9/2022	32,922.00	9,327.61	23,594.39
00787		MESA TIPO BAR EN POLIPROPILENO	27/10/2022	6/9/2022	15,930.00	4,513.21	11,416.79
00788		TABURETE	27/10/2022	6/9/2022	11,446.00	3,242.75	8,203.25
00789		TABURETE	27/10/2022	6/9/2022	11,682.00	3,309.61	8,372.39
00790		PUERTA DE CRISTAL Y SHUTTER	27/10/2022	30/9/2022	11,682.00	3,309.61	8,372.39
					127,263.00	17,498.52	109,764.48
SubTotal: Otros equipos					175,722.82	162,999.06	12,723.76
00744		RELOJ BIOMETRICO	29/12/2021	25/11/2021	19,824.00	7,103.24	12,720.76
00587		BOMBA LADRONA	20/6/2018	25/5/2018	5,898.82	5,897.82	1.00
0023		INVERSOR	8/5/2012	22/10/2001	87,000.00	86,999.00	1.00
0024		INVERSOR 3.6 KW	8/5/2012	20/8/2003	63,000.00	62,999.00	1.00
SubTotal: Otros mobiliarios y equipos no identificados prece					198,734.62	169,949.98	28,784.64
00453		ENCUADERNADORA	8/4/2016	20/12/2015	5,310.00	5,309.00	1.00
00447		SUMADORA	8/4/2016	26/11/2015	4,484.00	4,296.20	187.80
00550		MAQUINA DE ESCRIBIR	28/10/2017	15/8/2017	14,154.10	11,204.54	2,949.56
00630		BOCINA	30/9/2019	20/8/2019	5,099.95	5,098.95	1.00
00631		BOCINA	30/9/2019	20/8/2019	5,099.99	5,098.99	1.00



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF**Reporte General de Activos**

Fecha Registro: 1/1/2000 - 30/6/2025 Fecha Adquisición: 1/1/2000 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
00632		BOCINA	30/9/2019	20/8/2019	5,099.99	5,098.99	1.00
00633		BOCINA	30/9/2019	20/8/2019	5,099.99	5,098.99	1.00
00634		PROYECTOR EPSON POWERLIT	30/9/2019	12/9/2019	28,265.00	28,264.00	1.00
00635		PROYECTOR	30/9/2019	12/9/2019	28,265.00	28,264.00	1.00
00636		PROYECTOR	30/9/2019	12/9/2019	28,265.00	28,264.00	1.00
00637		PROYECTOR	30/9/2019	12/9/2019	28,265.00	28,264.00	1.00
00613		SUMADORA	23/5/2019	28/12/2018	5,400.00	3,509.34	1,890.66
00821		SUMADORA	13/10/2023	21/9/2023	6,665.00	1,166.20	5,498.80
00822		ENCUADERNADORA EN ESPIRAL CONTINUO	13/10/2023	25/9/2023	12,154.00	2,126.78	10,027.23
00665		TRITURADORA DE PAPEL	30/12/2019	12/12/2019	10,971.60	6,125.25	4,846.35
00712		SUMADORA SHARP	1/7/2021	28/12/2020	6,136.00	2,760.75	3,375.25
SubTotal: Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr					1,077,798.00	318,355.57	759,442.43
00722		AIRE ACONDICIONADO	18/11/2021	14/10/2021	47,200.00	17,699.63	29,500.38
00723		AIRE ACONDICIONADO	18/11/2021	14/10/2021	47,200.00	17,699.63	29,500.38
00795		AIRE ACONDICIONADO	28/10/2022	24/10/2022	26,078.00	6,953.87	19,124.13
00832		AIRE ACONDICIONADO	31/12/2023	19/12/2023	40,592.00	6,088.65	34,503.35
00833		AIRE ACONDICIONADO	31/12/2023	19/12/2023	40,592.00	6,088.65	34,503.35
00834		AIRE ACONDICIONADO	31/12/2023	19/12/2023	40,592.00	6,088.65	34,503.35
00835		AIRE ACONDICIONADO	31/12/2023	19/12/2023	40,592.00	6,088.65	34,503.35
00836		AIRE ACONDICIONADO	31/12/2023	19/12/2023	40,592.00	6,088.65	34,503.35
00837		AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA	31/12/2023	21/12/2023	200,600.00	30,089.85	170,510.15
00838		AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA	31/12/2023	21/12/2023	200,600.00	30,089.85	170,510.15
00839		AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA	31/12/2023	21/12/2023	159,300.00	23,894.85	135,405.15
00124		AIRE ACONDICIONADO	7/1/2019	10/9/2014	41,000.00	40,999.00	1.00
00110		AIRE ACONDICIONADO	7/1/2019	5/2/2014	34,500.00	34,499.00	1.00
00592		AIRE ACONDICIONADO	28/12/2018	11/10/2018	51,860.00	35,004.82	16,855.18
00629		AIRE ACONDICIONADO	1/8/2019	10/7/2019	28,500.00	17,099.40	11,400.60
00527		AIRE ACONDICIONADO	28/4/2017	1/8/2016	38,000.00	33,882.44	4,117.56



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF**Reporte General de Activos de Edificios****General por Adquisicion****Fecha: 1/1/2000 - 30/6/2025**

No. Trans.	Descripción del Bien	Reg. No.	Dist. Catastral	Fecha Adq.	Valor Adquis. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
Total General					2,500,000.00	1,125,225.11	1,374,773.89
SubTotal: 1					2,500,000.00	1,125,225.11	1,374,773.89
1	APARTAMENTO	52-78	1	13/9/2002	2,500,000.00	1,125,225.11	1,374,773.89



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF**Reporte General de Activos****Fecha Registro: 1/1/2025 - 30/6/2025 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\$.
Total General					103,840.00	2,884.42	100,955.58
SubTotal: Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señal					103,840.00	2,884.42	100,955.58
00860		CELULAR SAMSUNG	26/6/2025	19/5/2025	103,840.00	2,884.42	100,955.58



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF

Reporte General de Activos Descargados

General por Objetos

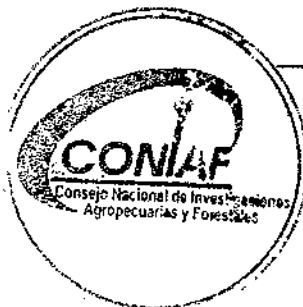
Fecha: 1/1/2025 - 30/6/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
--------	--------------	----------------------	------------	------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------------



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
UNIDADES DE CONTROL INTERNO
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2013 AL 2025
JUNIO 2025

FACTURA NUM.	FECHA FACTURA /CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE	OBSERVACIONES
FACTURA NCF. B1500063566	2/6/2025	ADN.	P/servicios de recogida residuo sólido, corresp. al mes de junio 2025, s/fact.B1500063566 d/f 02/06/2025.	-	
FACTURA NCF. E450000015472	5/6/2025	ALTICE DOMINICANA, SA.	P/servicios de internet del número 809-149-5562 correspondiente al mes de mayo 2025, s/factura NCF. E450000015472 d/f. 05/06/2025.	-	
FACTURA NCF. E450000015371	5/6/2025	ALTICE DOMINICANA, SA.	P/servicios de teléfono local del número 809-613-0146 correspondiente al mes de mayo 2025, s/factura NCF. E450000015371 d/f.05/06/2025.	-	
FACTURA NCF. B1500000406	10/6/2025	SP AUTOMOTRIZ.	P/preparación de sistema de frenos y consola Mazda BT-50, placa L379869, chasis MM7UR4DF3HW643517 año 2017, asignado al Departamento Agricultura Competitiva, s/factura NCF. B1500000406 d/f. 10/6/2025	-	
FACTURA NCF. E450000004478	1/6/2025	HUMANOS SEGUROS, SA.	P/seguro médico empleados correspondiente al mes de junio 2025, s/f. NCF. E450000004478 d/f 01/06/2025.	-	
FACTURA NCF. E450000006100	12/6/2025	VIAMAR, SA.	P/mantenimiento al vehículo Jeep Kia Sorento, año 2023, placa G628028, chasis KNARH81DDP5177977, asignado a la Dirección Ejecutiva, s/f. NCF. E450000006100 d/f. 12/06/2025.	-	
OCP-FCR-00003172	3/6/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL.	P/pasajes a Italia a la Dra. Ana M. Barceló, Dir. Ejec. de CONIAF., visita a la ciudad Castel Franco Emilia, Italia al Evento Científico Macrut 2025, del 5 al 10/5/25, s/f.OCP-FCR-00003172 d/f. 3/6/25	-	
FACTURA NCF. E450000015847	25/6/2025	ALTICE DOMINICANA, SA.	P/servicio internet para la línea de redundancia del número 111-844-3949, correspondiente al mes de junio 2025, s/f. NCF. E450000015847 d/f. 25/06/2025.	-	
FACTURA NCF. E450000078328	25/6/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A.	P/servicios de líneas telefónicas e internet #809-102-0714 y 809-686-0750, correspondiente al mes de junio 2025, s/f NCF. E450000078328 d/f 25/06/2025.	-	
FACTURA NCF. E450000078329	25/6/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A.	P/servicio de internet #809-685-9531, correspondiente al mes de junio 2025, s/factura NCF. E450000078329 d/f 25/06/2025.	-	
FACTURA NCF. E450000075791	25/6/2025	CARONI MULTISERVICIOS, E.I.R.L.,	P/servicio de fumigación y desinfección en la instalaciones del CONIAF, según factura NCF. B1500000015 d/f. 25/06/2025.	-	
TOTAL				2,111,803.94	

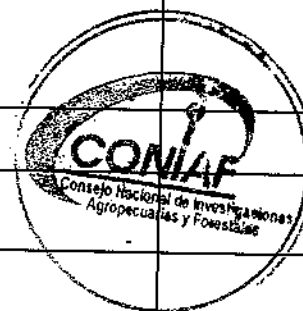


[Signature]
Director Adm. y Financ.

[Signature]
Ministro(a) o Administrador(a) de la
Institución

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
UNIDADES DE CONTROL INTERNO
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2013 AL 2025
JUNIO 2025

FACTURA NUM.	FECHA FACTURA /CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	BALANCE	OBSERVACIONES
CONTRATO 004-2023	15/8/2023	RESOLUCION TECNICA ALDASO, E.I.R.L.	Servicio de mantenimiento y reparación en general de la construcción e instalación del CONIAF.		
CONTRATO 006-2023	5/9/2023	INGRID MERCEDES PERALTA SORI	P/cubrir derecho de inscripciones/reinscripciones, pagos por créditos de asignaturas predeterminadas y optativas, taller de orientación, material didáctico, seguro contra accidentes, carnet, práctica de pasantía, revisión de expediente, curso final y derecho de graduación de la Licenciatura en Psicología Clínica, del 09/08/2023 al 09/10/2027.		
CONTRATO 013-2024	24/4/2024	PREMIUM BUSINESS SERVICE SRL	Reestructuración Eléctrica de las instalaciones del CONIAF, ubicada en la calle Félix María del Monte No. 8, Gazcue, Distrito Nacional, Rep. Dom., y el suministro de una planta eléctrica de 60W.	1,099,803.94	
CONTRATO 011-2023	27/5/2024	LIONELL RODRIGUEZ ORTIZ	Supervisión de obra, incluyendo reestructuración eléctrica, instalación de planta y construcciones varias en la institución, según le descrito en el artículo #3.		
CONTRATO 02-2024	17/10/2024	ATHRIVEL, SRL.	Servicios de gestión, apoyo administrativo y logística para el desarrollo del proyecto "Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad del Sector Agroexportador en la República Dominicana".		
CONTRATO 01-2025	8/4/2025	RV DIESEL, SRL.	Adquisición de tickets de Gasolina y Gasolina para ser utilizados en las operaciones de la institución en tickets de RD\$100, 200, 500 y \$1,000).	1,012,000.00	
CONTRATO 02-2025	23/5/2025	ARIAS REPUESTOS Y MAS, SRL.	Servicio de mantenimiento de la flota de vehículos de nuestra institución.		
CONTRATO 03-2025	3/6/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S.R.L.	Servicios de catering para actividades de la instituciones en el distrito nacional		
CONVENIOS INAP	6/3/2025	INAP	Capacitación, formación y entrenamiento donde acuerdan aunar esfuerzos para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos en virtud de las funciones que realizan, a través de la ejecución de los planes de capacitación determinados por la detección de necesidades de capacitación (DNC).		
CONTRATO 04-2025	16/12/2024	VIAMAR, SA.	Compra de SUV 4x4 gasolina, marca Mazda, modelo CX-5, Limited, año 2025 para uso de nuestra institución.		
FACTURA NCF. E450000004807	7/3/2025	VIAMAR, SA.	P/deducible para goma de repuesto del vehículo tipo camioneta Mazda BT-50 año 2023, placa L468909, asignada a la Dirección Técnica, s/f NCF. E450000004807, d/f 7/3/2025		
FACTURA NCF. E450000002857	1/6/2025	SEGUROS UNIVERSAL C. POR A.,	P/seguro de vida empleados, corresp. al mes de junio 2025, s/fact.E450000002857 d/f 01/06/2025.		
FACTURA NCF. E450000008386	1/6/2025	CAASD	P/consumo agua potable correspondiente al mes de junio 2025, s/f E450000008386 d/f 01/06/2025.		
FACTURA NCF. E450000031033	20/5/2025	EDEESTE, SA.	P/servicios energía eléctrica mayo 2025, s/f E450000031033 d/f 20/05/2025.		
FACTURA NCF. B1500000017	19/5/2025	TRUMAN DOMINICANA, SRL.	P/compra de equipos de comunicación, (celular Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB y teléfonos de escritorio) para uso interno de nuestra institución, s/f NCF. B1500000017, d/f 19/05/2025.		



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE 2023 AL 2025
Jun-25

1 de 2

CONTRATO / FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	ADENDUM	MONTO PENDIENTE	FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR	PAGOS/MES	REEMBOLSO	BALANCE A FINAL DE MES	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA /CONTRATO	FECHA RECIBIDA /REGISTRO	OBSERVACIONES
CONTRATO 004-2023	RESOLUCION TECNICA ALDASO, E.J.R.L.	Servicio de mantenimiento y reparación en general de la construcción e instalación del CONIAF.	354,000.00		88,500.00	59,000.00	59,000.00		-	Varios	13/7/2023	15/8/2023	CONTRATO 13/07/2023 13/07/2024 ADENDA 13/07/2024 31/12/2024
CONTRATO 006-2023	IVGRID MERCEDES PERALTA SORI	Procedimiento de inscripciones, inscripciones, pagos por créditos de asignaturas predeterminadas y optativas, taller de orientación, material didáctico, seguro contra accidentes, carnet, práctica de pesantía, revisión de expediente, curso final y derecho de graduación de la Licenciatura en Psicología Clínica, del 08/08/2023 al 09/10/2027.	152,360.00	32,950.00	176,300.00					15 Desembolsos	9/8/2023	5/9/2023	CONTRATO 24/10/2023 24/01/2024 ADENDA 09/08/2023 08/10/2027
CONTRATO 013-2024	PREMIUM BUSINESS SERVICE SRL	Reestructuración Eléctrica de las instalaciones del CONIAF, ubicada en la calle Félix María del Monte No. 8, Gazcue, Distrito Nacional, Rep. Dom., y el suministro de una planta eléctrica de 60W.	3,787,347.17		1,099,803.04	1,099,803.94			1,099,803.94	Varios	18/12/2023	24/4/2024	
CONTRATO 011-2023	LIONEL RODRIGUEZ ORTIZ	Supervisión de obra, incluyendo reestructuración eléctrica, instalación de planta y construcciones varias en la institución, según lo descrito en el artículo #3.	199,951.00		26,864.00					1 Desembolsos	18/11/2023	27/5/2024	
CONTRATO 02-2024	ATHRIVEL, SRL	Servicios de gestión, apoyo administrativo y logística para el desarrollo del proyecto "Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad del Sector Agroexportador en la República Dominicana".	4,000,000.00							1 Desembolsos	12/9/2024	17/10/2024	
CONTRATO 01-2025	RV DIESEL, SRL	Adquisición de tickets de Gasolina y Gasolina para ser utilizados en las operaciones de la institución en tickets de RD\$100, 200, 500 y \$1,000).	1,205,000.00		1,012,000.00	1,012,000.00			1,012,000.00	2 Desembolsos	4/3/2025	8/4/2025	
CONTRATO 02-2025	ARIAS REPUESTOS Y MAS, SRL	Servicio de mantenimiento de la flota de vehículos de nuestra institución.	350,000.00		350,000.00					A presentación de facturas	24/4/2025	23/5/2025	
CONTRATO 03-2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, S.R.L.	Servicios de catering para actividades de la institución en el distrito nacional	300,000.00		300,000.00					Varios	3/6/2025	24/6/2025	03/06 al 03/04/2025
CONVENIOS INAP	INAP	Capacitación, formación y entrenamiento donde acuerdan sumar esfuerzos para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos en virtud de las funciones que realizan, a través de la ejecución de los planes de capacitación determinados por la detección de necesidades de capacitación (DNC).	74,093.00								6/3/2025	30/6/2025	06/3 al 31/12/2025
CONTRATO 04-2025	VIAMAR, SA.	Compra de SUV 4x4 gasolina, marca Mazda, modelo CX-5, Limited, año 2023 para uso de nuestra institución.	3,100,000.00		3,100,000.00						16/12/2024	30/6/2025	16/12/24 al 16/7/2025
FACTURA NCF. E450000004807	VIAMAR, SA.	Préjudicial para goma de repuesto del vehículo tipo camioneta Mazda BT-50 año 2023, placa L468809, asignada a la Dirección Técnica, s/f NCF. E450000004807, d/f 7/3/2025				10,025.82	10,025.82				7/3/2025	29/5/2025	
FACTURA NCF. E450000002857	SEGUROS UNIVERSAL C. POR A.,	Póliza de vida empleados, comop. el mes de junio 2025, s/fact. E450000002857 d/f 01/06/2025.				21,361.08	21,361.08				1/6/2025	1/6/2025	
FACTURA NCF. E450000006396	CAASO	Póliza consumo agua potable correspondiente al mes de junio 2025, s/f E450000006396 d/f 01/06/2025.				950.40	950.40				1/6/2025	3/6/2025	
FACTURA NCF. E450000001033	EDDESTE, SA.	Póliza servicios energía eléctrica mayo 2025, s/f E450000001033 d/f 20/05/2025.				37,519.05	37,519.05				20/5/2025	3/6/2025	
FACTURA NCF. B1500000017	TRUMAN DOMINICANA, SRL	Póliza compra de equipos de comunicación, (celular Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB y teléfonos de escritorio) para uso interno de nuestra institución, s/f NCF. B1500000017, d/f 18/05/2025.				155,780.00	155,780.00				19/5/2025	19/5/2025	
FACTURA NCF. B1500003568	ADN,	Póliza servicios de recolección residuo sólido, comop. el mes de junio 2025, s/fact. B1500003568 d/f 02/06/2025.				2,484.00	2,484.00				2/6/2025	3/6/2025	
FACTURA NCF. E45000015472	ALTICE DOMINICANA, SA.	Póliza servicios de internet del número 809-149-5562 correspondiente al mes de mayo 2025, s/factura NCF. E45000015472 d/f. 05/06/2025.				7,761.00	7,761.00				5/6/2025	2/6/2025	
FACTURA NCF. E45000015371	ALTICE DOMINICANA, SA.	Póliza servicios de teléfono local del número 809-613-0146 correspondiente al mes de mayo 2025, s/factura NCF. E45000015371 d/f. 05/06/2025.				88,061.54	88,061.54				6/6/2025	2/6/2025	



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF-
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE 2023 AL 2025
Jun-25

2 de 2

CONTRATO / FACTURA NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	ADENDUM	MONTO PENDIENTE	FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR	PAGO/MES	REEMBOLSO	BALANCE A FINAL DE MES	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA /CONTRATO	FECHA RECIBIDA /REGISTRO	OBSERVACIONES
FACTURA NCF. B1500000406	SP AUTOMOTRIZ	Reparación de sistema de frenos y consola Mazda BT-50, placa L379809, chasis MM7UR4DF3HW643517 año 2017, asignado al Departamento Agricultura Competitiva, s/factura NCF. B1500000406 d/f. 10/6/2025				25,904.00	25,904.00		-		10/6/2025	10/6/2025	
FACTURA NCF. E45000004478	HUMANOS SEGUROS, SA.	P/seguro médico empleados correspondiente al mes de junio 2025, s/f. NCF. E450000004478 d/f 01/06/2025.				341,582.30	341,582.30		-		1/6/2025	1/6/2025	
FACTURA NCF. E450000008100	VIAMAR, SA.	P/mantenimiento al vehículo Jeep Kia Sorento, año 2023, placa G828028, chasis KNARH61DDP5177977, asignado a la Dirección Ejecutiva, s/f. NCF. E450000008100 d/f. 12/06/2025.				17,161.86	17,161.86		-		12/6/2025	13/6/2025	
OCP-FCR-00003172	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/pasejes a Italia a la Dra. Ana M. Barceló, Dir. Ejec. de CONIAF, visita a la ciudad Castellano Emilia, Italia al Evento Científico Macfrut 2025, del 5 al 10/5/25, s/f.OCP-FCR-00003172 d/f. 3/6/25				162,915.14	162,915.14		-		3/6/2025	4/6/2025	
FACTURA NCF. E450000015847	ALTICE DOMINICANA, SA.	P/servicio internet para la línea de redundancia del número 111-844-3948, correspondiente al mes de junio 2025, s/f. NCF. E450000015847 d/f. 25/06/2025.				13,743.80	13,743.80		-		25/6/2025	20/6/2025	
FACTURA NCF. E450000078328	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A.	P/servicios de líneas telefónicas e internet #809-102-0714 y 809-695-0750, correspondiente al mes de junio 2025, s/f NCF. E450000078328 d/f 25/06/2025.				57,317.85	57,317.85		-		25/6/2025	25/6/2025	
FACTURA NCF. E450000078328	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A.	P/servicio de internet #809-685-0531, correspondiente al mes de junio 2025, s/factura NCF. E450000078328 d/f 25/06/2025.				2,148.30	2,148.30		-		25/6/2025	25/6/2025	
FACTURA NCF. E450000075791	CARONI MULTISERVICIOS, E.I.R.L.	P/servicio de fumigación y desinfección en las instalaciones del CONIAF, según factura NCF. B1500000015 d/f. 26/06/2025.				45,000.00	45,000.00		-		25/6/2025	26/6/2025	
TOTAL			13,663,341.17	32,950.00	6,153,487.84	3,141,497.68	1,029,693.74		-	2,111,803.94			



dpdpartines
Direcpr Adm. y Financ.



[Signature]
Ministro(a) o Administrador(a) de la Institución



V1.3.2023

Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales -CONIAF-**RNC 4-22-00077-2****Conciliación Bancaria****Cuenta 240-006802-4****Junio 2025****Balance al 1ro d Junio 2025****839,731.08****Más:**

Intereses ganados	-
Reintegros	-
Depósitos	32,216.00
Transferencia (s) positiva (s)	26,799.52
Nota (s) de Crédito	-
	<u>59,015.52</u>

898,746.60**Menos:**

Cheques emitidos	-
Cargos bancarios	175.00
Transferencias	-
Retiros	-
Nota (s) de Débito	-
	<u>175.00</u>

Balance conciliado a 30 de junio de 2025**898,571.60****Balance en banco al 30 de junio de 2025****898,571.60****Más:**

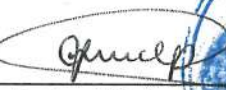
Depósitos en tránsito	-
Reintegros en tránsito	-
	<u>-</u>

898,571.60**Menos:**

Cheques en tránsito	-
Transferencia en tránsito	-
Cargo bancario en tránsito	-
Retiro en tránsito	-
	<u>-</u>

Total conciliado al 30 de junio de 2025**898,571.60**


Lic. Mailen Ramírez
Aux. de Contabilidad
Preparado por


Lic. Cruz Dilia Agramonte
Enc. Contabilidad
Revisado por




Lic. Mayra Martínez
Enc. Dpto Financiero y Admvo.
Autorizado por



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 30 de junio de 2025

Institución: Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales - CONIAF -
Cód.Institucional: 5177
Nombre de Cta.: Gastos Operativos **Número Cta.:** Cuenta 240-006802-4
Banco: Banco de Reservas de la República Dominicana

VI.3.2023

Balance en libro **839,731.08**

Más:

0023 Depósitos 59,015.52
0022 Notas de Crédito -

Total disponible **898,746.60**

Menos:

0031 Cheques emitidos -
003C Comisiones bancarias 175.00
0092 Notas de Débito -

Balance conciliado al 30 de junio de 2025 **898,571.60**

Balance en banco al 30 de junio de 2025 **898,571.60**

Más:

009C Depósitos en tránsito -

Total disponible **898,571.60**

Menos:

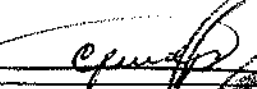
010C Cheques en tránsito -

Total conciliado al 30 de junio de 2025 **898,571.60**

DG-CB-02-02



Lic. Mailen Ramírez
Aux. de Contabilidad
Preparado por


Lic. Cruz Dilia Agrasante
Enc. Contabilidad
Revisado por




Lic. Mayra Martínez
Enc. Dpto. Financiero y Admvo.
Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

CONSEJO NAC. DE INV. AGROPEC. Y FORESTAL
 FELIX MARIA DEL MONTE NO. 8 8
 GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DO

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 2400068024

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
 anterior: 839,731.08

Cuenta estándar: DO79BRRD00000000002400068024

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2025	70769530	CR transferencia a cta cte		32,216.00	871,947.08
11/06/2025	4524000050264	PAGOS ACH CTA CTE		26,799.52	898,746.60
30/06/2025	9990002		175.00		898,571.60

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	1 Cantidad	2 898,571.60
Valor	175.00 Valor	59,015.52

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

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES - CONIAF

RNC 4-22-00077-2

RELACION DE CHEQUES

CTA. 240-006802-4

	JUNIO 2025					
Fecha	Cheque No.	A NOMBRE DE		DEBITO	CREDITO	SALDO
1/6/2025		Balance inicial al 01 de junio 2025				839,731.08
1/6/2025	DEPOSITO	SEGURO MEDICO	Pago cuota seguro médico de Carmen Mestre y dependiente, correspondiente a la diferencia del mes de mayo y mes de junio 2025	32,216.00		871,947.08
11/6/2025	TRANSFERENCIA	OTRAS TRANSFERENCIA		26,799.52		898,746.60
30/6/2025		Cargos Bancarios			175.00	898,571.60
30/6/2025		TOTAL		59,015.52	175.00	898,571.60



V1.3.2023

[illegible]

V1.3.2023



Pagos y transferencias



Datos

Confirmación

Completado

Mayo 2025

TRANSACCIÓN PROCESADA

29,530.64

26,846.00

2,684.64 Dif. Mayo p/aumento
Seguro Médico

139510619530

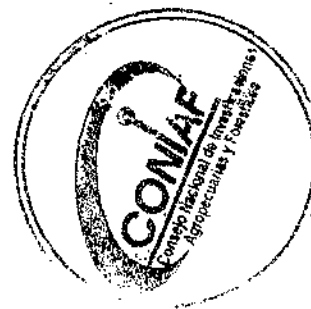


Monto

DOP 32,216.00

Impuesto

DOP 48.32



Junio 2025

Origen

29,530.64 mes Junio 2025

Destino

CONIAF [...]

Concepto

pago seguro medico mes junio y aumento mes de mayo



Nueva transacción

Pagos y transferencias



Datos

Confirmación

Completado

TRANSACCIÓN PROCESADA

11 de Junio 2025 - 11:06 AM

239510619530

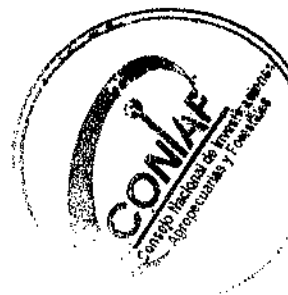


Monto

DOP 32,216.00

Impuesto

DOP 48.32



Origen

DOP *7643

Destino

CONIAF DOP *8024



Concepto

pago seguro médico mes junio y aumento mes de mayo

Volver al inicio

Nueva transacción

Relación de beneficios MA enero-junio 2025

Meses	Sueldo RD\$	Gastos Representación	Viaticos	Regalia	SISMAP Y Rend. individual	Total
Enero	240,000.00		25,507.72			265,507.72
Febrero	240,000.00		22,150.44			262,150.44
Marzo	240,000.00	-	23,325.22			263,325.22
Abril	240,000.00		-			240,000.00
Mayo	240,000.00		11,075.22			251,075.22
Junio	240,000.00		-		240,000.00	480,000.00
Total	1,440,000.00	-	82,058.60	-	240,000.00	1,762,058.60

Preparado por:

Cruz Agramonte
Enc. Contabilidad



Contraloría General de la República Dominicana
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental

Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de junio 2025

FORM-AC

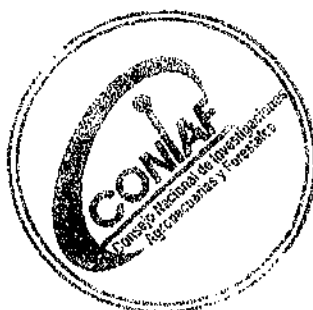
Entidad: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

Departamento: Dirección ejecutiva

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	7	3,500.00
200.00	8	1,600.00
100.00	6	600.00
50.00	3	150.00
25.00	1	25.00
20.00		-
10.00	12	120.00
5.00	15	75.00
1.00	27	27.00
Total Billetes y Monedas		RD\$ 7,097.00
Comprobantes definitivos del Número	No.	
Comprobantes Provisionales del No.	01 al No. 02	502.00
Cheque de Reposición		
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 7,599.00
Monto del fondo		RD\$ 7,599.70
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 7,599.00
Faltante y Sobrante		RD\$ (0.70)

Observaciones: Dando fiel cumplimiento a los procedimientos y normativas vigentes, visto el Control Interno de fondos de Caja Chica, realizamos el Arqueo de Caja, en presencia del Custodio del Fondo Sra. Ingrid Peralta, no encontrando hallazgo a destacar, los valores y comprobantes objetos del arqueo. Quedaron íntegramente en poder del custodio de dicha caja (completos e intactos).

D/o. 
 Ingrid Peralta Sorri
 Custodio



Dorca Ramirez
 Realizado por
 30 JUN 2025
 Dorca Ramirez
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna



V1.3.2023

Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales -CONIAF-

RNC 4-22-00077-2

Conciliación Bancaria

Cuenta 013-004978-6

Junio 2025

Balance al 1ro d Junio 2025**86,222.49****Más:**

Intereses ganados
Reintegros
Depósitos
Transferencia (s) positiva (s)
Nota (s) de Crédito

Menos:**86,222.49**

Cheques emitidos 5,192.07
Cargos bancarios 188.31
Transferencias 3,681.25
Retiros
Nota (s) de Débito

9,061.63**Balance conciliado a 30 de junio de 2025****77,160.86****Balance en banco al 30 de junio de 2025****77,160.86****Más:**

Depósitos en tránsito
Reintegros en tránsito

Menos:**77,160.86**

Cheques en tránsito
Transferencia en tránsito
Cargo bancario en tránsito
Retiro en tránsito

Total conciliado al 30 de junio de 2025**77,160.86**

Mailen Ramírez
Lic. Mailen Ramírez

Aux. de Contabilidad
Preparado por

Cruz Dilia Agramonte
Lic. Cruz Dilia Agramonte
Enc. Contabilidad
Revisado por



Mayra Martínez
Lic. Mayra Martínez
Enc. Dpto Financiero y Admvo.
Autorizado por



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de junio de 2025

Institución: Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales - CONIAF -

Cód.Institucional: 5177

Nombre de Cta.:

Número Cta.: Cuenta 013-004978-6

Banco:

Banco de Reservas de la República Dominicana

VI.3.2023

Balance en libro 86,222.49

Más:

Depósitos

Notas de Crédito

Total disponible 86,222.49

Menos:

Cheques emitidos

Comisiones bancarias

Notas de Débito

Balance conciliado al 30 de junio de 2025 77,160.86

Balance en banco al 30 de junio de 2025 77,160.86

Más:

Depósitos en tránsito

Total disponible 77,160.86

Menos:

Cheques en tránsito

Total conciliado al 30 de junio de 2025 77,160.86

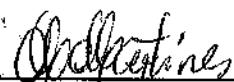
DG-CB-02-02



Lic. Mailen Ramírez
Aux. de Contabilidad
Preparado por



Lic. Cruz Dilia Agramonte
Enc. Contabilidad
Revisado por



Lic. Mayra Martínez
Enc. Dpto. Financiero y Admvo.
Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

CONSEJO NAC. DE INV. AGROPEC. Y FORESTAL
FELIX MARIA DEL MONTE NO. 8 8
GAZCUE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DO

Cuenta estándar: DO46BRD00000000000130049786

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 130049786

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado
anterior: 86,222.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70043034	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,681.25		82,541.24
02/06/2025	70043034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.52		82,535.72
17/06/2025	216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,192.07		77,343.65
18/06/2025	4524000025866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		77,335.86
30/06/2025	9990002		175.00		77,160.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos

Cantidad

Valor

Créditos

5 Cantidad

Valor

Balance al Corte

0 77,160.86

0.00

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

Cuenta: 130049786 No. Cheque: 216 Monto: RD\$5192

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES - CONIAF

RNC 4-22-00077-2

RELACION DE CHEQUES

CUENTA 013-004978-6

JUNIO 2025		Cta. 013-004978-6				
FECHA	CHEQUE No.	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/6/2025		Balance inicial al 01 de Junio 2025				86,222.49
2/6/2025	TRANSFERENCIA	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL.	Compra de un camión de agua para la cisterna de uso de nuestra institución, según cotización #1136 y conduce #1121 d/f 30/05/2025.		3,681.25	82,541.24
4/6/2025	*000216	INGRID MERCEDES PERALTA SORI	Reposición de fondo de cja chica (Fondo Reponible) para gastos menores incurridos en la institución, desde el comprobante No. 0473 del 8/3/2025 hasta 02/05/2025, según relación de facturas y documentación.		5,192.07	77,349.17
30/6/2025	*000217	NULO			-	77,349.17
30/6/2025		Cargos bancarios			188.31	77,160.86
30/6/2025		Cheques			5,192.07	77,160.86
30/6/2025		Transferencia			3,681.25	77,160.86
30/6/2025		TOTAL		-	9,061.63	77,160.86



Cuentas

Saldo total disponible Cuentas Ahorros y Corrientes

Pesos

922,266.80

Producto	Número	Alias	Moneda	Saldo Total
Cuenta Corriente	0130049786		DOP	82,535.72

Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Balance
2/06/25	939789183034	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.52	0.00	82,535.72
2/06/25	39789183034	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS	3,681.25	0.00	82,541.24
1/05/25	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	86,222.49
3/05/25	4524000030073	IMP. 0.15-000000000	0.29	0.00	86,397.49
2/05/25	250512001650030256	CK PAGADO EN CAJA	193.75	0.00	86,397.78

Cuenta Corriente	2400068024		DOP	839,731.08
------------------	------------	--	-----	------------



SI-CAF

Soluciones Integrales CAF, SRL

131674666

Calle 4 No. 7B, El Millon, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional

1-8096926610

solucionesintegralescaf@gmail.com

Sucursal: Principal



Factura No. 2103

NCF B0100001580

Factura de Crédito Fiscal

31/12/2025

FECHA DE EXPEDICIÓN

12/06/2025

FECHA DE VENCIMIENTO

30/06/2025

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

AV, Felix Maria del Monte #8, Esquina Cesar Nicolas Penson, Gazcue

422000772

Santo Domingo de Guzmán (Distrito Nacional)

809-986-0750

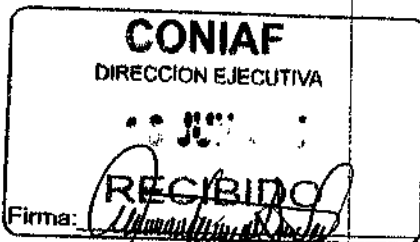
AGUA-001 (01 CAMION DE AGUA DE 2,500 LITROS)

RD\$3,785

1

E (E)

RD\$3,785.00



Tres mil setecientos ochenta y cinco

Subtotal

RD\$3,785.00

Exento (0.00%)

RD\$0.00

Total de Items: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA



ORIGINAL

Original: Cliente



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

No. A-0002

Distrito Nacional, R. D.
30 de mayo del 2025

SIRVASE EXPEDIR CHEQUE POR LA SUMA DE: (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 25/100) RD\$3,681.25

Total, facturado	3,875.00
(-) 5%	193.75
Total	3,681.25

A FAVOR DE: SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL.

POR CONCEPTO DE: Compra de un camión de agua para la cisterna de uso de nuestra institucion, según cotización #1136 y conduce #1121, d/f 30/05/2025 y documentación anexa.

CARGUESE A LA CUENTA No. 2.2.1.7.01 / 2.2.8.8.01

GIRADO CONTRA EL BANCO: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. – 013-004978-6

Solicitado:

Revisado:

Aprobado:

LIC. MAYRA MARTINEZ

Enc. Depto. Adm. y Financ.

LIC. CRUZ DILIA AGRAMONTE

Enc. Contabilidad

DRA. ANA MARIA BARCELO LAROCCA

Directora Ejecutiva

Realizado por:
Lic. Anafranc de los Angeles
Técnico Administrativo



Disponibilidad en Bco. a la fecha	Valor del cheque	Saldo Banco a la fecha
RD\$86,397.49	RD\$3,681.25	RD\$82,716.24



No. 000216

DIA	MES	AÑO
04	06	2025

RNC 4-22-00077-2

DO46BRRD000000000000130049786

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

INGRID MERCEDES PERALTA SORI

RD\$

5,192.07

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 07/100 CENTAVOS

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

2141127271300130049786

46

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04/06/2025	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA (FONDO REPONIBLE) PARA GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA INSTITUCION, DESDE EL COMPROBANTE NO. 0456 HASTA NO. 0473 DEL 8/3/2025 HASTA 2/05/2025, SEGUN RELACION DE FACTURAS Y DOCUMENTACION ANEXA.	5,192.07

CODIFICACION DE CHEQUE

Cta. #	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	\$	1,850.20
2.3.5.5.01	ARTICULOS PLASTICOS	\$	685.00
2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	\$	35.40
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	\$	714.57
2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	\$	423.90
2.3.9.1.01	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	\$	369.90
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	\$	313.10
4/6/2025			
ck#000216			

RECIBIDO * Ingrid Peralta Sori

EDULA 22300409665

FECHA 17-6-2025



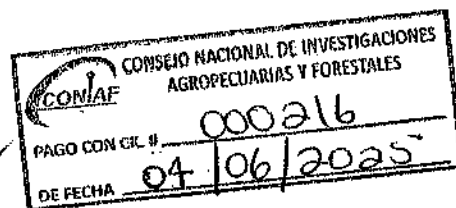
SOLICITUD EXPEDICION DE CHEQUE

No. 0005

Distrito Nacional, R. D.
3 de junio del 2025

SIRVASE EXPEDIR CHEQUE POR LA SUMA DE: (CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 07/100) RD\$5,192.07 ✓

A FAVOR DE: INGRID MERCEDES PERALTA SORI ✓



POR CONCEPTO DE: Reposición de fondo de caja chica (fondo reponible) para gastos menores incurridos en la institución, desde el comprobante No. 0458 hasta el 0473 del 8 de marzo hasta 20 de mayo del 2025, según relación de facturas y documentación anexa.

CARGUESE A LA CUENTA No. 2.3.1.1.01/2.3.5.5.01/2.3.6.3.01/2.3.6.3.06/2.3.7.2.05/2.3.9.1.01/2.3.9.6.01 ✓

GIRADO CONTRA EL BANCO: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. - 013-004978-6 ✓

Solicitado:

Revisado:

Aprobado:

LIC. MAYRA MARTINEZ

Enc. Depto. Adm. y Financ.

LIC. CRUZ DILLA AGRAMONTE

Enc. Contabilidad

DRA. ANA MARIA BARCELO LAROECA

Directora Ejecutiva

Realizado por: Lic. Anafrán de los Santos Arias
Tecnico Administrativo

DisponibilidadenBco. a la fecha	Valor del cheque	Saldo Banco a la fecha
RD\$82,535.72	RD\$5,192.07	RD\$77,343.65

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES



DIRECCION EJECUTIVA

Comprobantes de Fondo Reponible

Relación del 7 de marzo al 20 de mayo del 2025

Fecha	Código	Descripción	Monto	Código
07/03/25	0458	Llenado de botellón (es) de agua	200.00	6231101
10/03/25	0459	Compra de refrigerio	400.20	6231101
12/03/25	0460	Llenado de botellón (es) de agua	200.00	6231101
17/03/25	0461	Llenado de botellón (es) de agua	250.00	6231101
21/03/25	0462	Llenado de botellón (es) de agua	200.00	6231101
27/03/25	0463	Llenado de botellón (es) de agua	200.00	6231101
27/03/25	0464	Compra de jabón líquido	184.95	6239101
31/03/25	0465	Cerradura para puerta de almacén	620.00	6236306
01/04/25	0466	Compra de cemento gris para reparación de cisterna	35.40	6236301
01/04/25	0466	Compra de tornillo y barrera para reparación de cisterna	94.57	6236306
02/04/25	0467	Llenado de botellón (es) de agua	200.00	6231101
04/04/25	0468	Compra de Insecticida	423.90	6237205
10/04/25	0469	Palo de madera para escoba de limpieza	184.95	6239101
15/04/25	0470	Pila AAA	525.10	6239601
30/04/25	0471	Compra de cuerda para la bandera institucional	885.00	6235501
07/05/25	0472	Llenado de botellón (es) de agua	200.00	6231101
20/05/25	0473	Lampara LED	388.00	6239601
Total solicitado RD\$			5,192.07	

Efectivo en fondos RD\$ (2,407.63)

Total fondos reponibles RD\$ 7,599.70

Irigoin Penalta
Realizado Por:

Secretaria Ejecutiva



Aprobado Por:
[Signature]
Enc. Adm. Y Financiero

