



REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
(INEFI)

RNC 401508907

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CAPITULO: 0206
SUBCAPITULO: 01
DAF: 01
UE: 0004





REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
INEFI

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	
2.1.1	REMUNERACIONES	
2.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	
2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,102,454.03
2.1.1.1.08	SUELDOS FIJOS AL PERSONAL DOCENTE	5,939,085.15
2.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	
2.1.1.2.01	PERSONAL IGUALADO	1,208,200.00
2.1.2	SOBRESUELDOS	
2.1.2.2	COMPENSACION	
2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS DE DE SEGURIDAD	896,500.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1,133,995.89
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,153,731.61
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	143,753.78
2.1.5.4.01	CONTRIBUCIONES AL PLAN DE RETIRO COMPLEMENTARIO	118,781.73
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	19,696,502.19
	TOTAL EJECUTADO	19,696,502.19

LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO





REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
INEFI

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
CONDENSADO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

EJECUCION REPORTE DEL SIGEF	19,696,502.19
EJECUTADO TOTAL EN EXCEL	19,696,502.19
SEPTIEMBRE 2020	

LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO





REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
INEFI

"AÑO DE LA CONSOLIDACION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA"

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA DEL FONDO INSTITUCIONAL DEL INEFI
NO. 240-017218-2

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

VALORES EN RD\$

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.6	SEGUROS	
2.2.6.3.01	SEGURO DE PERSONAS	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
TOTAL EJECUTADO		-

NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO





[MINISTERIO DE EDUCACION]
[INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)]
Año [2020]
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
2.1.1 - REMUNERACIONES	162,359,467.79	17,972,876.68	16,511,299.13	20,556,824.18	17,946,876.68	17,946,876.68	18,121,906.68	17,570,593.38	19,482,475.20	16,249,739.18			
2.1.2 - SOBRESUELDOS	7,613,500.00		1,563,000.00	821,500.00	821,500.00	821,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00			
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-												
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-												
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	24,804,526.00	2,812,426.20	2,381,538.86	3,206,235.20	2,808,622.63	2,808,622.63	2,835,472.24	2,394,306.35	3,007,038.88	2,550,263.01			
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,400,339.10		680,406.71	1,294,128.44	518,282.50	503,712.08	796,767.00	771,255.07	835,787.30				
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	300,000.00			300,000.00									
2.2.3 - VIÁTICOS	701,095.68			118,595.68									
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,027,500.95							1,027,500.95					
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	764,538.35		147,273.97	179,360.00				241,372.19	196,532.19				
2.2.6 - SEGUROS	781,243.66					781,243.66							
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	628,616.36							628,616.36					
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,426,600.00												
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-							2,367,600.00	59,000.00				
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-												
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-												
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	-												
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-												
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-												
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-												
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,200,000.00												
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-							2,800,000.00	700,000.00	700,000.00			
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,112,817.88			2,000,000.00				1,112,817.88					
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-												
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-												
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-												
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-												
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-												
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-												
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	36,250,650.00			13,500,000.00				22,750,650.00					
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-												
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-												
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-												
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-												
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-												
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-												
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-												
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													



- 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO
- 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
- 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO
- 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
- 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
- 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES
- 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES
- 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR
- 2.7 - OBRAS
 - 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES
 - 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA
 - 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS
 - 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)
- 2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA
 - 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS
 - 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
- 2.9 - GASTOS FINANCIEROS
 - 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
 - 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
 - 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Total Gastos

4 - APLICACIONES FINANCIERAS

4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

- 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
- 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS

- 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES
- 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO

4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS

- 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

250,370,895.77	20,785,303	21,283,518.67	41,976,644	22,095,282	23,444,455	50,341,615	25,570,243	25,177,334	19,696,502
----------------	------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Fuente: [0100]

Fecha de registro: hasta el [día] de [mes] del [año]

Fecha de imputación: hasta el [día] de [mes] del [año]

NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



Notas:

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

1.00	1.05	1.10	1.16	1.22	1.28	1.34	1.41	1.48	2.96
								11.03	13.99





REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
INEFI

"AÑO DE LA CONSOLIDACION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA"

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
VALORES EN RD\$

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.8.	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE DE CAPACITACION	
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-
	TOTAL EJECUTADO	-

NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020

BALANCE TEMPORAL

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

01/10/2020 17:26:39

Página 2 de 7

21462475-00103862959-SIGEF



Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	408,501,104.00	-8,100,000.00	400,401,104.00	133,716,219.57	266,684,884.43	264,697,090.61	250,903,959.84	250,903,959.84	249,842,140.35
2.1.5.2.1.5.4	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	313,368.43	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57
2.1	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	313,368.43	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57
2.1.5	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	313,368.43	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57
2.1.5.4	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	313,368.43	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57
2.1.5.4.01 Contribuciones al plan de retiro complementario	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	313,368.43	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57
2.1.5.4.01 Contribuciones al plan de retiro complementario	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	313,368.43	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57	1,069,035.57
2.2.1.2.2.1.3	6,707,890.00	-100,000.00	6,607,890.00	1,715,602.73	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,112,333.62
2.2	6,707,890.00	-100,000.00	6,607,890.00	1,715,602.73	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,112,333.62
2.2.1	6,707,890.00	-100,000.00	6,607,890.00	1,715,602.73	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,112,333.62
2.2.1.3	6,707,890.00	-100,000.00	6,607,890.00	1,715,602.73	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,112,333.62
2.2.1.3.01 Teléfono local	6,707,890.00	-100,000.00	6,607,890.00	1,715,602.73	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,112,333.62
2.2.1.3.01 Teléfono local	6,707,890.00	-100,000.00	6,607,890.00	1,715,602.73	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,892,287.27	4,112,333.62
2.2.1.2.2.1.5	0.00	100,000.00	100,000.00	-408,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	452,218.18
2.2	0.00	100,000.00	100,000.00	-408,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	452,218.18
2.2.1	0.00	100,000.00	100,000.00	-408,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	452,218.18
2.2.1.5	0.00	100,000.00	100,000.00	-408,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	452,218.18
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	0.00	100,000.00	100,000.00	-408,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	452,218.18
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	0.00	100,000.00	100,000.00	-408,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	508,051.83	452,218.18
2.2.2.2.2.2.1	3,500,000.00	-3,000,000.00	500,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.2	3,500,000.00	-3,000,000.00	500,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.2.2	3,500,000.00	-3,000,000.00	500,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.2.2.1	3,500,000.00	-3,000,000.00	500,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	3,500,000.00	-3,000,000.00	500,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	3,500,000.00	-3,000,000.00	500,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2.2.2.2.2.2.2	0.00	100,000.00	100,000.00	98,905.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00
2.2	0.00	100,000.00	100,000.00	98,905.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00
2.2.2	0.00	100,000.00	100,000.00	98,905.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00
2.2.2.2	0.00	100,000.00	100,000.00	98,905.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	100,000.00	100,000.00	98,905.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	100,000.00	100,000.00	98,905.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00
2.2.3.2.2.3.1	6,865,000.00	-5,965,000.00	900,000.00	242,100.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00
2.2	6,865,000.00	-5,965,000.00	900,000.00	242,100.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00
2.2.3	6,865,000.00	-5,965,000.00	900,000.00	242,100.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00
2.2.3.1	6,865,000.00	-5,965,000.00	900,000.00	242,100.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	6,865,000.00	-5,965,000.00	900,000.00	242,100.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	6,865,000.00	-5,965,000.00	900,000.00	242,100.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00	657,900.00
2.2.3.2.2.3.2	3,500,000.00	-3,435,000.00	65,000.00	21,804.32	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68
2.2	3,500,000.00	-3,435,000.00	65,000.00	21,804.32	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68
2.2.3	3,500,000.00	-3,435,000.00	65,000.00	21,804.32	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68
2.2.3.2	3,500,000.00	-3,435,000.00	65,000.00	21,804.32	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	3,500,000.00	-3,435,000.00	65,000.00	21,804.32	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	3,500,000.00	-3,435,000.00	65,000.00	21,804.32	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68	43,195.68
2.2.4.2.2.4.1	3,983,000.00	-3,900,000.00	83,000.00	80,100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
2.2	3,983,000.00	-3,900,000.00	83,000.00	80,100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
2.2.4	3,983,000.00	-3,900,000.00	83,000.00	80,100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
2.2.4.1	3,983,000.00	-3,900,000.00	83,000.00	80,100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	3,983,000.00	-3,900,000.00	83,000.00	80,100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	3,983,000.00	-3,900,000.00	83,000.00	80,100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
2.2.4.2.2.4.4	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.2	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.2.4	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.2.4.4	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.2.4.4.01 Peaje	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.2.4.4.01 Peaje	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta



eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

01/10/2020 17:26:39

Página 3 de 7

21462475-00103862959-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2020

Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	408,501,104.00	-8,100,000.00	400,401,104.00	133,716,219.57	266,684,884.43	264,697,090.61	250,903,959.84	250,903,959.84	249,842,140.35
2.2.5.2.2.5.1	2,268,992.00	400,000.00	2,668,992.00	118,488.88	2,550,503.12	1,792,039.30	1,792,039.30	1,792,039.30	1,595,507.11
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,268,992.00	400,000.00	2,668,992.00	118,488.88	2,550,503.12	1,792,039.30	1,792,039.30	1,792,039.30	1,595,507.11
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	2,268,992.00	400,000.00	2,668,992.00	118,488.88	2,550,503.12	1,792,039.30	1,792,039.30	1,792,039.30	1,595,507.11
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2,268,992.00	400,000.00	2,668,992.00	118,488.88	2,550,503.12	1,792,039.30	1,792,039.30	1,792,039.30	1,595,507.11
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2,268,992.00	400,000.00	2,668,992.00	118,488.88	2,550,503.12	1,792,039.30	1,792,039.30	1,792,039.30	1,595,507.11
2.2.5.2.2.5.4	12,540,670.00	-3,700,000.00	8,840,670.00	8,840,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,540,670.00	-3,700,000.00	8,840,670.00	8,840,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	12,540,670.00	-3,700,000.00	8,840,670.00	8,840,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,540,670.00	-3,700,000.00	8,840,670.00	8,840,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,540,670.00	-3,700,000.00	8,840,670.00	8,840,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2.2.5.8	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2.2.6.2	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	87,005.50	1,037,994.50	781,243.66	781,243.66	781,243.66	781,243.66
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	87,005.50	1,037,994.50	781,243.66	781,243.66	781,243.66	781,243.66
2.2.6 SEGUROS	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	87,005.50	1,037,994.50	781,243.66	781,243.66	781,243.66	781,243.66
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	87,005.50	1,037,994.50	781,243.66	781,243.66	781,243.66	781,243.66
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	87,005.50	1,037,994.50	781,243.66	781,243.66	781,243.66	781,243.66
2.2.6.2.2.6.3	150,000.00	30,000.00	180,000.00	-32,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	-32,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89
2.2.6 SEGUROS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	-32,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89
2.2.6.3 Seguros de personas	150,000.00	30,000.00	180,000.00	-32,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89
2.2.6.3.01 Seguros de personas	150,000.00	30,000.00	180,000.00	-32,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89	212,164.89
2.2.7.2.2.7.1	1,500,000.00	-200,000.00	1,300,000.00	671,383.64	628,616.36	628,616.36	628,616.36	628,616.36	628,616.36
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,500,000.00	-200,000.00	1,300,000.00	671,383.64	628,616.36	628,616.36	628,616.36	628,616.36	628,616.36
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,500,000.00	-200,000.00	1,300,000.00	671,383.64	628,616.36	628,616.36	628,616.36	628,616.36	628,616.36
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	1,500,000.00	-200,000.00	1,300,000.00	671,383.64	628,616.36	628,616.36	628,616.36	628,616.36	628,616.36
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1,500,000.00	-800,000.00	700,000.00	71,383.64	628,616.36	628,616.36	628,616.36	628,616.36	628,616.36
2.2.7.1.06 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.2.7.2	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	78,116.40	171,883.60	171,883.60	171,883.60	171,883.60	171,883.60
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	78,116.40	171,883.60	171,883.60	171,883.60	171,883.60	171,883.60
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	78,116.40	171,883.60	171,883.60	171,883.60	171,883.60	171,883.60
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	78,116.40	171,883.60	171,883.60	171,883.60	171,883.60	171,883.60
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	47,869.62	2,130.38	2,130.38	2,130.38	2,130.38	2,130.38
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	30,246.78	169,753.22	169,753.22	169,753.22	169,753.22	169,753.22
2.2.8.2.2.8.2	15,000.00	0.00	15,000.00	11,755.91	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	11,755.91	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	15,000.00	0.00	15,000.00	11,755.91	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta



eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

01/10/2020 17:26:39

Página 4 de 7

21462475-00103862959-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2020

Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	408,501,104.00	-8,100,000.00	400,401,104.00	133,716,219.57	266,684,884.43	264,697,090.61	250,903,959.84	250,903,959.84	249,842,140.35
2.2.8.2.2.8.2	15,000.00	0.00	15,000.00	11,755.91	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	11,755.91	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09
2.2.8.2 Comisiones y gastos bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	11,755.91	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	11,755.91	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09	3,244.09
2.2.8.2.2.8.5	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	896,000.00	354,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	896,000.00	354,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	896,000.00	354,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	896,000.00	354,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00
2.2.8.5.01 Fumigación	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	646,000.00	354,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	29,500.00
2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.2.8.6	29,958,123.00	-23,652,000.00	6,306,123.00	4,611,123.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	29,958,123.00	-23,652,000.00	6,306,123.00	4,611,123.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	29,958,123.00	-23,652,000.00	6,306,123.00	4,611,123.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	29,958,123.00	-23,652,000.00	6,306,123.00	4,611,123.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00
2.2.8.6.01 Eventos generales	29,958,123.00	-23,652,000.00	6,306,123.00	4,611,123.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00	1,695,000.00
2.2.8.2.2.8.7	2,863,000.00	-2,070,000.00	793,000.00	98,880.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,863,000.00	-2,070,000.00	793,000.00	98,880.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,863,000.00	-2,070,000.00	793,000.00	98,880.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	2,863,000.00	-2,070,000.00	793,000.00	98,880.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00	694,120.00
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	2,163,000.00	-1,400,000.00	763,000.00	90,400.00	672,600.00	672,600.00	672,600.00	672,600.00	672,600.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	30,000.00	30,000.00	8,480.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.2.9.2	0.00	4,225,000.00	4,225,000.00	4,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,225,000.00	4,225,000.00	4,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	4,225,000.00	4,225,000.00	4,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2 Servicios de alimentación	0.00	4,225,000.00	4,225,000.00	4,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	0.00	4,225,000.00	4,225,000.00	4,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.3.1.1	19,225,600.00	-18,870,000.00	355,600.00	355,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,225,600.00	-18,870,000.00	355,600.00	355,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	19,225,600.00	-18,870,000.00	355,600.00	355,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	19,225,600.00	-18,870,000.00	355,600.00	355,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	19,225,600.00	-18,870,000.00	355,600.00	355,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.2.2	0.00	35,000.00	35,000.00	33,522.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	33,522.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	33,522.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00
2.3.2.2 Acabados textiles	0.00	35,000.00	35,000.00	33,522.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00
2.3.2.2.01 Acabados textiles	0.00	35,000.00	35,000.00	33,522.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta



eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

01/10/2020 17:26:39

Página 5 de 7

21462475-00103862959-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2020

Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	408,501,104.00	-8,100,000.00	400,401,104.00	133,716,219.57	266,684,884.43	264,697,090.61	250,903,959.84	250,903,959.84	249,842,140.35
2.3.2.2.3.2.3	6,932,500.00	-2,600,000.00	4,332,500.00	4,332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,932,500.00	-2,600,000.00	4,332,500.00	4,332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	6,932,500.00	-2,600,000.00	4,332,500.00	4,332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	6,932,500.00	-2,600,000.00	4,332,500.00	4,332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	6,932,500.00	-2,600,000.00	4,332,500.00	4,332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2.3.3.1	823,500.00	-500,000.00	323,500.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	823,500.00	-500,000.00	323,500.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	823,500.00	-500,000.00	323,500.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1 Papel de escritorio	823,500.00	-500,000.00	323,500.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	823,500.00	-500,000.00	323,500.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2.3.3.2	200,000.00	0.00	200,000.00	199,865.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	199,865.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00	0.00	200,000.00	199,865.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	199,865.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	199,865.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
2.3.3.2.3.3.3	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.2.3.4.1	250,000.00	200,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	200,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	200,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	250,000.00	200,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	250,000.00	200,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.2.3.5.3	105,000.00	50,000.00	155,000.00	23,694.93	131,305.07	131,305.07	131,305.07	131,305.07	131,305.07
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	50,000.00	155,000.00	23,694.93	131,305.07	131,305.07	131,305.07	131,305.07	131,305.07
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	105,000.00	50,000.00	155,000.00	23,694.93	131,305.07	131,305.07	131,305.07	131,305.07	131,305.07
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	105,000.00	50,000.00	155,000.00	23,694.93	131,305.07	131,305.07	131,305.07	131,305.07	131,305.07
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	105,000.00	50,000.00	155,000.00	23,694.93	131,305.07	131,305.07	131,305.07	131,305.07	131,305.07
2.3.5.2.3.5.4	0.00	55,000.00	55,000.00	54,980.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	55,000.00	54,980.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	55,000.00	55,000.00	54,980.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.5.4 Artículos de caucho	0.00	55,000.00	55,000.00	54,980.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	0.00	55,000.00	55,000.00	54,980.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3.5.2.3.5.5	100,000.00	220,000.00	320,000.00	314,642.99	5,357.01	5,357.01	5,357.01	5,357.01	5,357.01
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	220,000.00	320,000.00	314,642.99	5,357.01	5,357.01	5,357.01	5,357.01	5,357.01
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	100,000.00	220,000.00	320,000.00	314,642.99	5,357.01	5,357.01	5,357.01	5,357.01	5,357.01
2.3.5.5 Artículos de plástico	100,000.00	220,000.00	320,000.00	314,642.99	5,357.01	5,357.01	5,357.01	5,357.01	5,357.01
2.3.5.5.01 Artículos de plástico	100,000.00	220,000.00	320,000.00	314,642.99	5,357.01	5,357.01	5,357.01	5,357.01	5,357.01
2.3.6.2.3.6.3	5,045,000.00	5,000.00	5,050,000.00	5,043,802.96	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,045,000.00	5,000.00	5,050,000.00	5,043,802.96	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	5,045,000.00	5,000.00	5,050,000.00	5,043,802.96	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	5,045,000.00	5,000.00	5,050,000.00	5,043,802.96	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04
2.3.6.3.03 Estructuras metálicas acabadas	4,995,000.00	0.00	4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2020

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

01/10/2020 17:26:39

Página 6 de 7

21462475-00103862959-SIGEF

Ref CCP Cuenta. Ref CCP SubCuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	408,501,104.00	-8,100,000.00	400,401,104.00	133,716,219.57	266,684,884.43	264,697,090.61	250,903,959.84	250,903,959.84	249,842,140.35
2.3.6.2.3.6.3	5,045,000.00	5,000.00	5,050,000.00	5,043,802.96	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,045,000.00	5,000.00	5,050,000.00	5,043,802.96	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	5,045,000.00	5,000.00	5,050,000.00	5,043,802.96	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04
2.3.6.3.04 Herramientas menores	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06 Accesorios de metal	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04	6,197.04
2.3.7.2.3.7.1	9,600,000.00	-1,000,000.00	8,600,000.00	4,400,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600,000.00	-1,000,000.00	8,600,000.00	4,400,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,600,000.00	-1,000,000.00	8,600,000.00	4,400,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	9,600,000.00	-1,000,000.00	8,600,000.00	4,400,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2.3.7.1.01 Gasolina	9,600,000.00	-1,000,000.00	8,600,000.00	4,400,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
2.3.7.2.3.7.2	0.00	4,505,000.00	4,505,000.00	4,501,592.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,505,000.00	4,505,000.00	4,501,592.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,505,000.00	4,505,000.00	4,501,592.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	0.00	4,505,000.00	4,505,000.00	4,501,592.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00
2.3.7.2.02 Productos fotoquímicos	0.00	5,000.00	5,000.00	1,592.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.1	2,500,000.00	-650,000.00	1,850,000.00	1,564,878.85	285,121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	-650,000.00	1,850,000.00	1,564,878.85	285,121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,500,000.00	-650,000.00	1,850,000.00	1,564,878.85	285,121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1 Material para limpieza	2,500,000.00	-650,000.00	1,850,000.00	1,564,878.85	285,121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1.01 Material para limpieza	2,500,000.00	-650,000.00	1,850,000.00	1,564,878.85	285,121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.2	3,200,000.00	-2,200,000.00	1,000,000.00	998,140.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,000.00	-2,200,000.00	1,000,000.00	998,140.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,200,000.00	-2,200,000.00	1,000,000.00	998,140.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	3,200,000.00	-2,200,000.00	1,000,000.00	998,140.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	3,200,000.00	-2,200,000.00	1,000,000.00	998,140.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
2.3.9.2.3.9.3	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.9.3 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.9.2.3.9.4	6,000,000.00	-1,600,000.00	4,400,000.00	102,322.00	4,297,678.00	4,297,678.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	-1,600,000.00	4,400,000.00	102,322.00	4,297,678.00	4,297,678.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,000,000.00	-1,600,000.00	4,400,000.00	102,322.00	4,297,678.00	4,297,678.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	6,000,000.00	-1,600,000.00	4,400,000.00	102,322.00	4,297,678.00	4,297,678.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	6,000,000.00	-1,600,000.00	4,400,000.00	102,322.00	4,297,678.00	4,297,678.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.5	0.00	5,000.00	5,000.00	3,405.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,405.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,405.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	0.00	5,000.00	5,000.00	3,405.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	0.00	5,000.00	5,000.00	3,405.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/10/2020 17:26:39

Periodo: 2020

Página 7 de 7

21462475-00103862959-SIGEF

Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	408,501,104.00	-8,100,000.00	400,401,104.00	133,716,219.57	266,684,884.43	264,697,090.61	250,903,959.84	250,903,959.84	249,842,140.35
2.3.9.2.3.9.6	252,000.00	1,000,000.00	1,252,000.00	136,713.11	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	252,000.00	1,000,000.00	1,252,000.00	136,713.11	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	252,000.00	1,000,000.00	1,252,000.00	136,713.11	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	252,000.00	1,000,000.00	1,252,000.00	136,713.11	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	252,000.00	1,000,000.00	1,252,000.00	136,713.11	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89	1,115,286.89
2.3.9.2.3.9.9	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.3.9.9.02 Bonos para útiles diversos	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.4.9.2.4.9.1	14,500,000.00	31,760,000.00	46,260,000.00	10,009,350.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,500,000.00	31,760,000.00	46,260,000.00	10,009,350.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	14,500,000.00	31,760,000.00	46,260,000.00	10,009,350.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00
2.4.9.1 Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas[1]	14,500,000.00	31,760,000.00	46,260,000.00	10,009,350.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00
2.4.9.1.03 Transferencias corrientes a otras instituciones públicas destinadas a gastos en bienes y servicios	14,500,000.00	31,760,000.00	46,260,000.00	10,009,350.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00	36,250,650.00
2.6.1.2.6.1.1	0.00	35,000.00	35,000.00	2,901.99	32,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	35,000.00	35,000.00	2,901.99	32,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	35,000.00	35,000.00	2,901.99	32,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	35,000.00	35,000.00	2,901.99	32,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	35,000.00	35,000.00	2,901.99	32,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional

Selección(es) del Grid Clasificador Posee 1 valores!

[2020-0206-01-01-0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA]

Tipo Gasto : Presupuestado

Parametros Reporte:

Hasta : 30/09/2020 23:59

null : Balance Aprobado + Temporal

Lista Clasificadores :

Posee 1 valores!

[2020-0206-01-01-0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA]

Preconfiguración :-

Perí-odo : 2020

Institucional : N

Partida Libre :

Presupuestado : S

Título Reporte : Ejecución por Cuenta y SubCuenta

No Presupuestado : N

Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro

:-

Reportes Anteriores :-

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Entidad : No Informado

Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.institucional.ue.LookupVOUEPartidasDelGasto-UE Partidas Del Gasto

Nombre :

LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
Encargado Departamento Financiero

