



Gobierno de la
República Dominicana

Instituto Nacional
de Educación Física

Ejecución Presupuestaria
Periodo del 01 al 31 de Enero del 2021

Capítulo: 0206
Subcapítulo: 01
DAF: 01
UE: 0004



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021
VALORES EN RD\$

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	7,268,570.53
2.1.1.1.08	SUELDOS FIJOS AL PERSONAL DOCENTE	5,437,446.15
2.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	
2.1.1.2.01	PERSONAL IGUALADO	479,700.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	923,646.65
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	936,186.01
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	114,479.28
2.1.5.4.01	CONTRIBUCIONES AL PLAN DE RETIRO COMPLEMENTARIO	108,748.95
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	15,268,777.57
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	
2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	454,771.04
2.2.1.5.01	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	59,041.19
2.2.4	PASAJE	
2.2.4.1.01	PASAJES	12,850.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,360.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	706,022.23
	TOTAL EJECUTADO	15,974,799.80

LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

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

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

VALORES EN RDS

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PRAPAGANDA	
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.4.4.01	PEAJE	
2.2.6	SEGUROS	
2.2.6.3.01	SEGURO DE PERSONAS	
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	
2.2.7.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	
2.2.8.7	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	
2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	
2.2.8.8	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	
2.3.1.3.03	PRODUCTOS AGROFORESTALES	
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	

2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	
2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO (GUANTES)	
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	
2.3.6.3	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	
2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	
2.3.7.2.02	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	
2.3.9.2.01	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO (MASCARILLAS)	
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-
	TOTAL EJECUTADO CUENTA FONDO INSTITUCIONAL	-

NOTA: NO HUBO EJECUCION POR ESTA CUENTA, REPORTE EN RD\$0.00

NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



Año [2021]
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	13,185,716.68	13,185,716.68											
2.1.2 - SOBRESUELDOS	-												
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-												
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-												
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	2,083,060.89	2,083,060.89											
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	513,812.23	513,812.23											
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-												
2.2.3 - VIÁTICOS	-												
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12,850.00	12,850.00											
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	179,360.00	179,360.00											
2.2.6 - SEGUROS	-												
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-												
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-												
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-												
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	-												
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-												
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-												
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	-												
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	15,974,799.80	15,974,800	0.00

Fuente: [0100]

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

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



NATANIEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



[Handwritten signature]

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

1.05	1.10	1.16	1.22	1.28	1.34	1.41	1.48	2.96	10.03	12.99
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------


**GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA**
**INSTITUTO NACIONAL
 DE EDUCACIÓN FÍSICA**

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021
VALORES EN RD\$

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REAPACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	60,223.77
	TOTAL CONTRACIONES DE SERVICIOS	60,223.77
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	56,240.10
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	
2.3.9.2.01	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	137,100.86
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	193,340.96
TOTAL EJECUTADO CUENTA INTERNA		253,564.73


NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



Ref. CCP	Detalle Ref. CCP	Subcuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General			15374799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15374799.80
2.1.1	REINTEGRACIONES		13182716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13182716.68
2.1.1.1	Reintegración al personal fig		12706516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12706516.68
2.1.1.2	Reintegración al personal con carácter permanente		4797700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4797700.00
2.1.2	BONIFICACIONES		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
2.1.2.2	Compensación		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
2.1.2.2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		22833602.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22833602.89
2.1.4	Contribuciones al seguro de salud		9235646.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9235646.65
2.1.5	Contribuciones al seguro de pensiones		936186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936186.01
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de seguro laboral		1144792.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1144792.28
2.1.5.4	Contribuciones al plan de retiro complementario		108748.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108748.95
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		51241223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51241223
2.2.1.3	Tarifas local		454771.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454771.64
2.2.1.5	Servicio de Internet y telefonía por cable		59341.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59341.19
2.2.3	VARIOS		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
2.2.3.1	Visitas dentro del 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	0.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALIMENTACION		12350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12350.00
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte		12350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12350.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		173260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173260.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales		173260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173260.00

Parámetros del Reporte:
 Fecha: 31/01/2021 22:59
 Hora: 12:59:59
 Lista Clasificadora:
 Puesto y Unidad: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
 Proyecto: 2021
 Periodo: 2021
 Puntaje Libre:
 Presupuesto: S Ecuador Mensual
 No Presupuestado: N
 Fecha: 01/02/2021 09:20
 Reporte Asintótico:
 Reporte Asintótico: No
 Estado: No Informado
 Ejecución del Gasto: LIBRAMIENTO LIBRAMIENTO
 Nombre: sigef/ejecucion_mesual_ejgsa.rtf
 Nombre:



LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS
 Encargado Departamento Financiero

[Handwritten signature in blue ink]

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/02/2021 18:31:29

Periodo: 2021

Página 1 de 7

21752447-00103862959-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	0.00	408,501,104.00	391,706,248.25	16,794,855.75	16,794,855.75	15,974,799.80	15,974,799.80	6,990,743.12
2.1.1.2.1.1.1	190,585,071.00	0.00	190,585,071.00	177,807,504.32	12,777,566.68	12,777,566.68	12,706,016.68	12,706,016.68	5,513,946.15
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	190,585,071.00	0.00	190,585,071.00	177,807,504.32	12,777,566.68	12,777,566.68	12,706,016.68	12,706,016.68	5,513,946.15
2.1.1 REMUNERACIONES	190,585,071.00	0.00	190,585,071.00	177,807,504.32	12,777,566.68	12,777,566.68	12,706,016.68	12,706,016.68	5,513,946.15
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	190,585,071.00	0.00	190,585,071.00	177,807,504.32	12,777,566.68	12,777,566.68	12,706,016.68	12,706,016.68	5,513,946.15
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	122,366,292.00	0.00	122,366,292.00	109,588,725.32	12,777,566.68	12,777,566.68	12,706,016.68	12,706,016.68	5,513,946.15
2.1.1.1.08 Sueldos fijos a docentes	68,218,779.00	0.00	68,218,779.00	68,218,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.1.2	11,872,635.00	0.00	11,872,635.00	11,392,935.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,872,635.00	0.00	11,872,635.00	11,392,935.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00
2.1.1 REMUNERACIONES	11,872,635.00	0.00	11,872,635.00	11,392,935.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	11,872,635.00	0.00	11,872,635.00	11,392,935.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00
2.1.1.2.01 Personal igualado	11,872,635.00	0.00	11,872,635.00	11,392,935.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00	479,700.00
2.1.1.2.1.1.4	17,121,528.00	0.00	17,121,528.00	17,121,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,121,528.00	0.00	17,121,528.00	17,121,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 REMUNERACIONES	17,121,528.00	0.00	17,121,528.00	17,121,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	17,121,528.00	0.00	17,121,528.00	17,121,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	17,121,528.00	0.00	17,121,528.00	17,121,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.1.5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 REMUNERACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.1.2.2	8,110,129.00	0.00	8,110,129.00	7,398,129.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,110,129.00	0.00	8,110,129.00	7,398,129.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	8,110,129.00	0.00	8,110,129.00	7,398,129.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2 Compensación	8,110,129.00	0.00	8,110,129.00	7,398,129.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	6,968,000.00	0.00	6,968,000.00	6,256,000.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño a servidores de carrera	1,142,129.00	0.00	1,142,129.00	1,142,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2.1.5.1	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	12,021,135.45	928,719.55	928,719.55	923,646.65	923,646.65	424,743.82
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	12,021,135.45	928,719.55	928,719.55	923,646.65	923,646.65	424,743.82
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	12,021,135.45	928,719.55	928,719.55	923,646.65	923,646.65	424,743.82
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	12,021,135.45	928,719.55	928,719.55	923,646.65	923,646.65	424,743.82
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	12,021,135.45	928,719.55	928,719.55	923,646.65	923,646.65	424,743.82
2.1.5.2.1.5.2	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	12,155,406.94	941,266.06	941,266.06	936,186.01	936,186.01	425,548.93
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	12,155,406.94	941,266.06	941,266.06	936,186.01	936,186.01	425,548.93
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	12,155,406.94	941,266.06	941,266.06	936,186.01	936,186.01	425,548.93
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	12,155,406.94	941,266.06	941,266.06	936,186.01	936,186.01	425,548.93
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	12,155,406.94	941,266.06	941,266.06	936,186.01	936,186.01	425,548.93
2.1.5.2.1.5.3	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	1,057,301.72	115,232.28	115,232.28	114,479.28	114,479.28	38,055.27
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	1,057,301.72	115,232.28	115,232.28	114,479.28	114,479.28	38,055.27
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	1,057,301.72	115,232.28	115,232.28	114,479.28	114,479.28	38,055.27
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	1,057,301.72	115,232.28	115,232.28	114,479.28	114,479.28	38,055.27
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	1,057,301.72	115,232.28	115,232.28	114,479.28	114,479.28	38,055.27



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/02/2021 18:31:29

Periodo: 2021

Página 2 de 7

21752447-00103862959-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	0.00	408,501,104.00	391,706,248.25	16,794,855.75	16,794,855.75	15,974,799.80	15,974,799.80	6,990,743.12
2.1.5.2.1.5.4	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	1,273,655.05	108,748.95	108,748.95	108,748.95	108,748.95	108,748.95
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	1,382,404.00	1,273,655.05	108,748.95	108,748.95	108,748.95	108,748.95	108,748.95
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,382,404.00	1,273,655.05	108,748.95	108,748.95	108,748.95	108,748.95	108,748.95
2.1.5.4	Contribuciones al plan de retiro complementario	0.00	1,382,404.00	1,273,655.05	108,748.95	108,748.95	108,748.95	108,748.95	108,748.95
2.1.5.4.01	Contribuciones al plan de retiro complementario	0.00	1,382,404.00	1,273,655.05	108,748.95	108,748.95	108,748.95	108,748.95	108,748.95
2.2.1.2.2.1.3		0.00	6,707,890.00	6,253,118.96	454,771.04	454,771.04	454,771.04	454,771.04	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,707,890.00	6,253,118.96	454,771.04	454,771.04	454,771.04	454,771.04	0.00
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,707,890.00	6,253,118.96	454,771.04	454,771.04	454,771.04	454,771.04	0.00
2.2.1.3	Teléfono local	0.00	6,707,890.00	6,253,118.96	454,771.04	454,771.04	454,771.04	454,771.04	0.00
2.2.1.3.01	Teléfono local	0.00	6,707,890.00	6,253,118.96	454,771.04	454,771.04	454,771.04	454,771.04	0.00
2.2.1.2.2.1.5		0.00	100,000.00	40,958.81	59,041.19	59,041.19	59,041.19	59,041.19	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	100,000.00	40,958.81	59,041.19	59,041.19	59,041.19	59,041.19	0.00
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	100,000.00	40,958.81	59,041.19	59,041.19	59,041.19	59,041.19	0.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	0.00	100,000.00	40,958.81	59,041.19	59,041.19	59,041.19	59,041.19	0.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	0.00	100,000.00	40,958.81	59,041.19	59,041.19	59,041.19	59,041.19	0.00
2.2.2.2.2.2.1		0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.2.2.2		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.2.3.1		0.00	5,933,626.00	5,933,626.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,933,626.00	5,908,026.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	VIÁTICOS	0.00	5,933,626.00	5,908,026.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	0.00	5,933,626.00	5,908,026.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	0.00	5,933,626.00	5,908,026.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.2.3.2		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	VIÁTICOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2.2.4.1		0.00	2,483,000.00	2,470,150.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,483,000.00	2,470,150.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	2,483,000.00	2,470,150.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	0.00	2,483,000.00	2,470,150.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	0.00	2,483,000.00	2,470,150.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00
2.2.5.2.2.5.1		0.00	3,268,992.00	3,089,632.00	179,360.00	179,360.00	179,360.00	179,360.00	0.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,268,992.00	3,089,632.00	179,360.00	179,360.00	179,360.00	179,360.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	3,268,992.00	3,089,632.00	179,360.00	179,360.00	179,360.00	179,360.00	0.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	3,268,992.00	3,089,632.00	179,360.00	179,360.00	179,360.00	179,360.00	0.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	3,268,992.00	3,089,632.00	179,360.00	179,360.00	179,360.00	179,360.00	0.00



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/02/2021 18:31:29

Periodo: 2021

Página 3 de 7

21752447-00103862959-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	0.00	408,501,104.00	391,706,248.25	16,794,855.75	16,794,855.75	15,974,799.80	15,974,799.80	6,990,743.12
2.2.5.2.2.5.4	12,545,000.00	0.00	12,545,000.00	12,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,545,000.00	0.00	12,545,000.00	12,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	12,545,000.00	0.00	12,545,000.00	12,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,545,000.00	0.00	12,545,000.00	12,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,545,000.00	0.00	12,545,000.00	12,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2.2.5.8	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8 Otros alquileres	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	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	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2.2.6.2	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 SEGUROS	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2.2.6.3	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 SEGUROS	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3 Seguros de personas	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3.01 Seguros de personas	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.2.7.1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.06 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.2.7.2	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.2.8.2	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2 Comisiones y gastos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.2.8.5	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/02/2021 18:31:29

Periodo: 2021

Página 4 de 7

21752447-00103862959-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	0.00	408,501,104.00	391,706,248.25	16,794,855.75	16,794,855.75	15,974,799.80	15,974,799.80	6,990,743.12
2.2.8.2.2.8.5	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.01 Fumigación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	33,967,020.00	0.00	33,967,020.00	33,967,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,967,020.00	0.00	33,967,020.00	33,967,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	33,967,020.00	0.00	33,967,020.00	33,967,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	33,967,020.00	0.00	33,967,020.00	33,967,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01 Eventos generales	33,967,020.00	0.00	33,967,020.00	33,967,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.2.8.7	4,895,000.00	0.00	4,895,000.00	4,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,895,000.00	0.00	4,895,000.00	4,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,895,000.00	0.00	4,895,000.00	4,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	4,895,000.00	0.00	4,895,000.00	4,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	4,895,000.00	0.00	4,895,000.00	4,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.2.9.2	7,152,015.00	0.00	7,152,015.00	7,152,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,152,015.00	0.00	7,152,015.00	7,152,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,152,015.00	0.00	7,152,015.00	7,152,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2 Servicios de alimentación	7,152,015.00	0.00	7,152,015.00	7,152,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	7,152,015.00	0.00	7,152,015.00	7,152,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.3.1.1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.2.3	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	6,935,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	6,935,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	6,935,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	6,935,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	6,935,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.2.4	4,256,000.00	0.00	4,256,000.00	4,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,256,000.00	0.00	4,256,000.00	4,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	4,256,000.00	0.00	4,256,000.00	4,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4 Calzados	4,256,000.00	0.00	4,256,000.00	4,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01 Calzados	4,256,000.00	0.00	4,256,000.00	4,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2.3.3.1	823,500.00	0.00	823,500.00	823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	823,500.00	0.00	823,500.00	823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	823,500.00	0.00	823,500.00	823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1 Papel de escritorio	823,500.00	0.00	823,500.00	823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	823,500.00	0.00	823,500.00	823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/02/2021 18:31:29

Periodo: 2021

Página 5 de 7

21752447-00103862959-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	0.00	408,501,104.00	391,706,248.25	16,794,855.75	16,794,855.75	15,974,799.80	15,974,799.80	6,990,743.12
2.3.3.2.3.3.2	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.3.5.2.3.5.3	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.2.3.5.4	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
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4 Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.2.3.5.5	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5 Artículos de plástico	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5.01 Artículos de plástico	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.3.6.3	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06 Productos metálicos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.3.7.1	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.01 Gasolina	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.3.7.2	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.02 Productos fotoquímicos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/02/2021 18:31:29

Periodo: 2021

Página 6 de 7

21752447-00103862959-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	0.00	408,501,104.00	391,706,248.25	16,794,855.75	16,794,855.75	15,974,799.80	15,974,799.80	6,990,743.12
2.3.9.2.3.9.1	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1 Material para limpieza	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.1.01 Material para limpieza	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.2	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.3 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.4	7,856,200.00	0.00	7,856,200.00	7,856,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,856,200.00	0.00	7,856,200.00	7,856,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,856,200.00	0.00	7,856,200.00	7,856,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	7,856,200.00	0.00	7,856,200.00	7,856,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	7,856,200.00	0.00	7,856,200.00	7,856,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.5	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.9	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.l.p.)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.02 Bonos para útiles diversos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9.2.4.9.1	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9.1 Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas[1]	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9.1.03 Transferencias corrientes a otras instituciones públicas destinadas a gastos en bienes y servicios	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.2.6.1.1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/02/2021 18:31:29

Periodo: 2021

Página 7 de 7

21752447-00103862959-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	0.00	408,501,104.00	391,706,248.25	16,794,855.75	16,794,855.75	15,974,799.80	15,974,799.80	6,990,743.12
2.6.2.2.6.2.2	1,061,776.00	0.00	1,061,776.00	1,061,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,061,776.00	0.00	1,061,776.00	1,061,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,061,776.00	0.00	1,061,776.00	1,061,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2 Aparatos deportivos	1,061,776.00	0.00	1,061,776.00	1,061,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.01 Aparatos deportivos	1,061,776.00	0.00	1,061,776.00	1,061,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional

Selección(es) del Grid Clasificador Posee 1 valores!

[2021-0206-01-01-0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA]

Tipo Gasto : Presupuestado

Parametros Reporte:

Hasta : 31/01/2021 23:59

null : Balance Aprobado + Temporal

Lista Clasificadores :

Posee 1 valores!

[2021-0206-01-01-0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA]

Preconfiguración : -

Período : 2021

Institucional : N

Partida Libre :

Presupuestado : S

Titulo 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