



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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

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 JUNIO 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	8,010,581.12
2.1.1.1.08	SUELDOS FIJOS AL PERSONAL DOCENTE	5,512,947.36
2.1.1.4	SUELDOS ANUAL NO. 13	
2.1.1.4.01	SUELDOS ANUAL NO. 13	0.00
2.1.1.5	PRESTACIONES ECONOMICAS	
2.1.1.5.03	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	315,900.00
2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	561,706.35
2.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO	
2.1.1.2.01	PERSONAL IGUALADO	1,848,000.00
2.1.1.2.11	SUELDOS TEMPORAL AL PERSONAL FIJO DE CARGOS DE CARRERA	60,702.40
2.1.2	SOBRESUELDOS	
2.1.2.2	COMPENSACION	
2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	854,000.00
2.1.2.2.08	COMPENSACIONES ESPECIALES	0.00
2.1.2.2.09	BONOS POR DESEMPEÑO	0.00
2.1.2.2.15	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL	0.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1,066,542.16
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,091,378.63
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	132,146.21
2.1.5.4.01	CONTRIBUCIONES AL PLAN DE RETIRO COMPLEMENTARIO	110,258.97
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	19,564,163.20
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	



2.2.1	SERVICIOS BASICOS	
2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	447,113.97
2.2.1.5.01	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	22,750.98
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	0.00
2.3.1	VIATICOS	
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	206,350.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.4.1.01	PASAJES	58,210.00
2.2.5	ALQUIERES Y RENTAS	
2.2.5.1.01	ALQUIERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	369,600.00
2.2.5.4.01	ALQUIERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	0.00
2.2.6	SEGUROS	
2.3.6.2.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	0.00
2.2.8.6	FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO	
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	0.00
2.2.8.7	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	0.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00
2.2.9	OTRAS CONTRACIONES DE SERVICIOS	
2.2.9.2	SERVICIOS DE ALIMENTACION	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,104,024.95
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	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTURARIOS	
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	50,537.04
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	0.00
2.3.2.4.01	ZAPATOS	
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00
2.3.3.4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	802.24
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	
2.3.6.1	PRODUCTO DE CEMENTO, CAL, ASBESTO YESO Y ARCILLA	



2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00
2.3.6.3	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	
2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	0.00
2.3.6.3.04		20,646.46
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
2.3.7.1.01	GASOLINA	
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	0.00
2.3.7.2.02	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	0.00
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	434,066.70
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	
2.3.9.1.01	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,501.06
2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	0.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	344,889.68
2.3.9.4.01	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	0.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	91,096.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	945,539.18
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	
2.4.9.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
2.6.1	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	
2.6.1.1.01	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00
2.6.2.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	0.00
	TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00
	TOTAL EJECUTADO	21,613,727.33

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

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

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

VALORES EN RD\$

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.6	SEGUROS	
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	28,975.00
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	0.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00
2.2.8.8	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	28,975.00
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	0.00
2.3.1.3	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	0.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00
2.3.3.4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	0.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	
2.3.6.1	PRODUCTO DE CEMENTO, CAL, ASBESTO YESO Y ARCILLA	
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00



2.3.6.3	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	
2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
2.3.7.1.01	GASOLINA	0.00
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	0.00
2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	
2.3.9.1.01	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00
2.3.9.2.01	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	0.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO (MASCARILLAS)	0.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
2.6.1	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00
	TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00
	TOTAL EJECUTADO CUENTA FONDO INSTITUCIONAL	28,975.00


LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
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	89,772,400.71	13,185,716.68	12,859,029.78	15,833,655.65	15,383,766.75	16,200,394.62	16,309,837.23						
2.1.2 - SOBRESUELDOS	4,981,000.00	0.00	1,407,000.00	1,012,000.00	854,000.00	854,000.00	854,000.00						
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	13,670,203.49	2,083,060.89	2,032,358.95	2,447,704.20	2,353,914.66	2,352,838.82	2,400,325.97						
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,280,348.44	513,812.23	542,159.25	560,437.92	532,484.26	661,589.83	469,864.95						
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2.3 - VIÁTICOS	1,171,950.00	0.00	25,600.00	146,400.00	240,100.00	553,500.00	206,350.00						
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	75,360.00	12,850.00		4,300.00			58,210.00						
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	924,852.19	179,360.00	241,372.19		134,520.00	0.00	369,600.00						
2.2.6 - SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	#REF!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,747,756.62	0.00	281,820.00	972,966.00	152,970.62	340,000.00	0.00						
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	50,537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.04						
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	208,435.04	0.00	0.00	0.00	207,632.80	0.00	802.24						
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	20,646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,646.46						
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,047,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,000.00	434,066.70						
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	503,986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	439,486.74						
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS							
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS							
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS							
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS							
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	119,454,543.43	15,974,800	17,389,340.17	20,977,464	19,859,389	23,639,823	21,613,727

Fuente: [0100]

Fecha de registro: hasta el [30] de [abril] del [2021]

Fecha de imputación: hasta el [30] de [abril] del [2021]



LIC. ELVANTONIO DE LA ROSA PEÑA
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 objetal del gasto al nivel de cuenta.
- 4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
- 5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado

										10.03	12.99
1.05	1.10	1.16	1.22	1.28	1.34	1.41	1.48	2.96			



EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021
VALORES EN RD\$

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 PROPAGANDA	96,666.68
2.2.6	SEGUROS	
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	0.00
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	0.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14,464.00
2.2.8.8	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	0.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	38,985.00
	TOTAL CONTRACIONES DE SERVICIOS	150,115.68
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 FLORESTALES	5,876.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTURIOS	0.00
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	0.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00
2.3.3.4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00



2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	
2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	25,686.03
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	
2.3.6.1	PRODUCTO DE CEMENTO, CAL, ASBESTO YESO Y ARCILLA	
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	2,406.90
2.3.6.3	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	12,639.05
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	21,352.77
2.3.6.4	MINERALES	
2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
2.3.7.1.01	GASOLINA	0.00
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	0.00
2.3.7.2.02	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	2,881.50
2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	0.00
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS BARNICES Y DILUYENTES	0.00
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	
2.3.9.1.01	MATERIALES DE LIMPIEZA	36,386.00
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)	0.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	0.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP	40,306.03
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	147,534.28
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
2.6.1	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00
	TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00
TOTAL EJECUTADO CUENTA INTERNA		297,649.96


LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

Ref CCP Cuenta, Ref CCP Sub-Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613,727.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613,727.33
2.1.1 REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,309,837.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,309,837.23
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,523,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,523,528.48
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,702.40
2.1.1.5 Prestaciones económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,606.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,606.35
2.1.2 SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00
2.1.2.2 Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,325.97
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,542.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,542.16
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,378.63
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,146.21
2.1.5.4 Contribuciones al plan de retiro complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,258.97
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,864.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,864.95
2.2.1.3 Teléfono local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,113.97
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.98
2.2.3 VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,350.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,350.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,210.00
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,210.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00
2.2.7 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	0.00
2.2.7.2 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	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	0.00
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entreten	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
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES 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
2.2.9.2 Servicios de alimentación	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
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.04
2.3.2.2 Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.04
2.3.2.4 Calzados	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
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
2.3.3.1 Papel de escritorio	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
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	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
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.24
2.3.5.4 Artículos de caucho	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
2.3.5.5 Artículos de plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.24
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALES Y NO METALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,646.46
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,646.46
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,066.70
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	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
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,066.70
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,486.74
2.3.9.1 Material para limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.06
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de en	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



Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

Ref CCP Cuenta,Ref CCP Sub-Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613,727.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613,727.33
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,486.74
2.3.3.3 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,899.68
2.3.3.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	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
2.3.3.5 Útiles de cocina y comedor	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
2.3.3.6 Repuestos y accesorios 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	0.00
2.3.3.8 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (N.I.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,096.00
2.6.1 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
2.6.1.3 Equipo 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
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	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
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	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
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	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
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	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
2.6.5 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
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	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

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2021 23:59
null : Aprobado + Temporal
Lista Clasificadores:
Posee 1 valores!
[2021-0206-01-01-0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA]
Preconfiguración : -
Período : 2021
Institucional : N
Partida Libre :
Presupuestado : S
Título Reporte : Ejecucion Mensual
Fecha : 01/06/2021 00:00
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
-
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : No Informado
Etapas del Gasto : LIBRAMIENTO-LIBRAMIENTO
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.institucional.Lee.LookupVOUePartidasDelGasto-UE Partidas Del Gasto
Nombre :

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
Encargado Departamento Financiero



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/07/2021 09:20:19

Periodo: 2021

Página 1 de 8

22028143-00103862959-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	-20,289,000.00	388,212,104.00	239,769,790.15	148,442,313.85	123,881,173.54	119,297,131.77	119,297,131.77	117,228,901.06
2.1.1.2.1.1.1	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	104,126,584.43	78,083,486.57	78,083,486.57	78,083,486.57	78,083,486.57	77,694,994.57
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	104,126,584.43	78,083,486.57	78,083,486.57	78,083,486.57	78,083,486.57	77,694,994.57
2.1.1 REMUNERACIONES	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	104,126,584.43	78,083,486.57	78,083,486.57	78,083,486.57	78,083,486.57	77,694,994.57
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	104,126,584.43	78,083,486.57	78,083,486.57	78,083,486.57	78,083,486.57	77,694,994.57
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	122,366,292.00	59,625,000.00	181,991,292.00	103,907,805.43	78,083,486.57	78,083,486.57	78,083,486.57	78,083,486.57	77,694,994.57
2.1.1.1.08 Sueldos fijos a docentes	68,218,779.00	-68,000,000.00	218,779.00	218,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.1.2	11,872,635.00	8,375,000.00	20,247,635.00	1,905,130.20	18,342,504.80	9,015,504.80	9,015,504.80	9,015,504.80	8,509,504.80
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,872,635.00	8,375,000.00	20,247,635.00	1,905,130.20	18,342,504.80	9,015,504.80	9,015,504.80	9,015,504.80	8,509,504.80
2.1.1 REMUNERACIONES	11,872,635.00	8,375,000.00	20,247,635.00	1,905,130.20	18,342,504.80	9,015,504.80	9,015,504.80	9,015,504.80	8,509,504.80
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	11,872,635.00	8,375,000.00	20,247,635.00	1,905,130.20	18,342,504.80	9,015,504.80	9,015,504.80	9,015,504.80	8,509,504.80
2.1.1.2.01 Personal igualado	11,872,635.00	8,000,000.00	19,872,635.00	1,651,535.00	18,221,100.00	8,894,100.00	8,894,100.00	8,894,100.00	8,388,100.00
2.1.1.2.11 Sueldo temporal a personal fijo en cargos de carrera	0.00	375,000.00	375,000.00	253,595.20	121,404.80	121,404.80	121,404.80	121,404.80	121,404.80
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	-2,217,529.75	3,217,529.75	3,217,529.75	2,515,997.68	2,515,997.68	2,515,997.68
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-2,217,529.75	3,217,529.75	3,217,529.75	2,515,997.68	2,515,997.68	2,515,997.68
2.1.1 REMUNERACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-2,217,529.75	3,217,529.75	3,217,529.75	2,515,997.68	2,515,997.68	2,515,997.68
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-2,217,529.75	3,217,529.75	3,217,529.75	2,515,997.68	2,515,997.68	2,515,997.68
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	-648,460.00	1,248,460.00	1,248,460.00	1,088,460.00	1,088,460.00	1,088,460.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	400,000.00	400,000.00	-1,569,069.75	1,969,069.75	1,969,069.75	1,427,537.68	1,427,537.68	1,427,537.68
2.1.2.2.1.2.2	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	3,374,129.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	3,374,129.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	3,374,129.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00
2.1.2.2 Compensación	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	3,374,129.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00	4,981,000.00
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	6,968,000.00	0.00	6,968,000.00	2,217,000.00	4,751,000.00	4,751,000.00	4,751,000.00	4,751,000.00	4,751,000.00
2.1.2.2.08 Compensaciones especiales	0.00	245,000.00	245,000.00	15,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
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	6,872,835.91	6,077,019.09	6,077,019.09	6,077,019.09	6,077,019.09	6,013,599.61
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	6,872,835.91	6,077,019.09	6,077,019.09	6,077,019.09	6,077,019.09	6,013,599.61
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	6,872,835.91	6,077,019.09	6,077,019.09	6,077,019.09	6,077,019.09	6,013,599.61
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	6,872,835.91	6,077,019.09	6,077,019.09	6,077,019.09	6,077,019.09	6,013,599.61
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	6,872,835.91	6,077,019.09	6,077,019.09	6,077,019.09	6,077,019.09	6,013,599.61
2.1.5.2.1.5.2	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	6,913,424.08	6,183,248.92	6,183,248.92	6,183,248.92	6,183,248.92	6,119,739.98
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	6,913,424.08	6,183,248.92	6,183,248.92	6,183,248.92	6,183,248.92	6,119,739.98
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	6,913,424.08	6,183,248.92	6,183,248.92	6,183,248.92	6,183,248.92	6,119,739.98
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	6,913,424.08	6,183,248.92	6,183,248.92	6,183,248.92	6,183,248.92	6,119,739.98
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	6,913,424.08	6,183,248.92	6,183,248.92	6,183,248.92	6,183,248.92	6,119,739.98
2.1.5.2.1.5.3	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	417,611.50	754,922.50	754,922.50	754,922.50	754,922.50	745,375.16
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	417,611.50	754,922.50	754,922.50	754,922.50	754,922.50	745,375.16
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	417,611.50	754,922.50	754,922.50	754,922.50	754,922.50	745,375.16
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	417,611.50	754,922.50	754,922.50	754,922.50	754,922.50	745,375.16
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	417,611.50	754,922.50	754,922.50	754,922.50	754,922.50	745,375.16



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/07/2021 09:20:19

Página 2 de 8

Periodo: 2021

22028143-00103862959-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	-20,289,000.00	388,212,104.00	239,769,790.15	148,442,313.85	123,881,173.54	119,297,131.77	119,297,131.77	117,228,901.06
2.1.5.2.1.5.4	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	727,391.02	655,012.98	655,012.98	655,012.98	655,012.98	655,012.98
2.1	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	727,391.02	655,012.98	655,012.98	655,012.98	655,012.98	655,012.98
2.1.5	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	727,391.02	655,012.98	655,012.98	655,012.98	655,012.98	655,012.98
2.1.5.4	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	727,391.02	655,012.98	655,012.98	655,012.98	655,012.98	655,012.98
2.1.5.4.01	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	727,391.02	655,012.98	655,012.98	655,012.98	655,012.98	655,012.98
2.2.1.2.2.1.3	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	3,676,485.87	3,031,404.13	3,031,404.13	3,031,404.13	3,031,404.13	2,584,290.16
2.2	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	3,676,485.87	3,031,404.13	3,031,404.13	3,031,404.13	3,031,404.13	2,584,290.16
2.2.1	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	3,676,485.87	3,031,404.13	3,031,404.13	3,031,404.13	3,031,404.13	2,584,290.16
2.2.1.3	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	3,676,485.87	3,031,404.13	3,031,404.13	3,031,404.13	3,031,404.13	2,584,290.16
2.2.1.3.01	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	3,676,485.87	3,031,404.13	3,031,404.13	3,031,404.13	3,031,404.13	2,584,290.16
2.2.1.2.2.1.5	100,000.00	0.00	100,000.00	-148,944.31	248,944.31	248,944.31	248,944.31	248,944.31	226,193.33
2.2	100,000.00	0.00	100,000.00	-148,944.31	248,944.31	248,944.31	248,944.31	248,944.31	226,193.33
2.2.1	100,000.00	0.00	100,000.00	-148,944.31	248,944.31	248,944.31	248,944.31	248,944.31	226,193.33
2.2.1.5	100,000.00	0.00	100,000.00	-148,944.31	248,944.31	248,944.31	248,944.31	248,944.31	226,193.33
2.2.1.5.01	100,000.00	0.00	100,000.00	-148,944.31	248,944.31	248,944.31	248,944.31	248,944.31	226,193.33
2.2.2.2.2.2.1	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	2,900,000.00	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	2,900,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.3.1	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	4,504,376.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,007,900.00
2.2	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	4,504,376.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,007,900.00
2.2.3	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	4,504,376.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,007,900.00
2.2.3.1	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	4,504,376.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,007,900.00
2.2.3.1.01	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	4,504,376.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,171,950.00	1,007,900.00
2.2.3.2.2.3.2	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2.2.4.1	2,483,000.00	-974,600.00	1,508,400.00	1,433,040.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00
2.2	2,483,000.00	-974,600.00	1,508,400.00	1,433,040.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00
2.2.4	2,483,000.00	-974,600.00	1,508,400.00	1,433,040.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00
2.2.4.1	2,483,000.00	-974,600.00	1,508,400.00	1,433,040.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00
2.2.4.1.01	2,483,000.00	-974,600.00	1,508,400.00	1,433,040.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00
2.2.5.2.2.5.1	3,268,992.00	-500,000.00	2,768,992.00	1,333,739.81	1,435,252.19	924,852.19	924,852.19	924,852.19	555,252.19
2.2	3,268,992.00	-500,000.00	2,768,992.00	1,333,739.81	1,435,252.19	924,852.19	924,852.19	924,852.19	555,252.19
2.2.5	3,268,992.00	-500,000.00	2,768,992.00	1,333,739.81	1,435,252.19	924,852.19	924,852.19	924,852.19	555,252.19
2.2.5.1	3,268,992.00	-500,000.00	2,768,992.00	1,333,739.81	1,435,252.19	924,852.19	924,852.19	924,852.19	555,252.19
2.2.5.1.01	3,268,992.00	-500,000.00	2,768,992.00	1,333,739.81	1,435,252.19	924,852.19	924,852.19	924,852.19	555,252.19



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/07/2021 09:20:19

Página 3 de 8

Periodo: 2021

22028143-00103862959-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	-20,289,000.00	388,212,104.00	239,769,790.15	148,442,313.85	123,881,173.54	119,297,131.77	119,297,131.77	117,228,901.06
2.2.5.2.2.5.4	12,545,000.00	-8,580,000.00	3,965,000.00	3,832,000.00	133,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,545,000.00	-8,580,000.00	3,965,000.00	3,832,000.00	133,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	12,545,000.00	-8,580,000.00	3,965,000.00	3,832,000.00	133,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,545,000.00	-8,580,000.00	3,965,000.00	3,832,000.00	133,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,545,000.00	-8,580,000.00	3,965,000.00	3,832,000.00	133,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2.2.5.8	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	3,295,130.82	604,869.18	604,869.18	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	3,295,130.82	604,869.18	604,869.18	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	3,295,130.82	604,869.18	604,869.18	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8 Otros alquileres	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	3,295,130.82	604,869.18	604,869.18	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	3,295,130.82	604,869.18	604,869.18	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	163,800.00	913,800.00	353,156.58	560,643.42	94,916.25	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	750,000.00	163,800.00	913,800.00	353,156.58	560,643.42	94,916.25	0.00	0.00	0.00
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	750,000.00	163,800.00	913,800.00	353,156.58	560,643.42	94,916.25	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	750,000.00	163,800.00	913,800.00	353,156.58	560,643.42	94,916.25	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	-37,313.20	187,313.20	94,916.25	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.02 Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	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	-75,000.00	525,000.00	151,669.78	373,330.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.07 Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	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



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

01/07/2021 09:20:19

Página 4 de 8

22028143-00103862959-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2021

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	-20,289,000.00	388,212,104.00	239,769,790.15	148,442,313.85	123,881,173.54	119,297,131.77	119,297,131.77	117,228,901.06
2.2.8.2.2.8.5	1,250,000.00	-500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,250,000.00	-500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,250,000.00	-500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1,250,000.00	-500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.01 Fumigación	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	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	-5,471,670.00	28,495,350.00	24,860,673.85	3,634,676.15	3,173,683.99	1,065,936.62	1,065,936.62	1,065,936.62
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,967,020.00	-5,471,670.00	28,495,350.00	24,860,673.85	3,634,676.15	3,173,683.99	1,065,936.62	1,065,936.62	1,065,936.62
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	33,967,020.00	-5,471,670.00	28,495,350.00	24,860,673.85	3,634,676.15	3,173,683.99	1,065,936.62	1,065,936.62	1,065,936.62
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	33,967,020.00	-5,471,670.00	28,495,350.00	24,860,673.85	3,634,676.15	3,173,683.99	1,065,936.62	1,065,936.62	1,065,936.62
2.2.8.6.01 Eventos generales	33,967,020.00	-5,471,670.00	28,495,350.00	24,860,673.85	3,634,676.15	3,173,683.99	1,065,936.62	1,065,936.62	1,065,936.62
2.2.8.2.2.8.7	4,895,000.00	-120,000.00	4,775,000.00	4,093,180.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,895,000.00	-120,000.00	4,775,000.00	4,093,180.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,895,000.00	-120,000.00	4,775,000.00	4,093,180.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	4,895,000.00	-120,000.00	4,775,000.00	4,093,180.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	0.00	120,000.00	120,000.00	3,180.00	116,820.00	116,820.00	116,820.00	116,820.00	116,820.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	4,895,000.00	-240,000.00	4,655,000.00	4,090,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00
2.2.9.2.2.9.2	7,152,015.00	-390,000.00	6,762,015.00	6,549,084.00	212,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,152,015.00	-390,000.00	6,762,015.00	6,549,084.00	212,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,152,015.00	-390,000.00	6,762,015.00	6,549,084.00	212,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2 Servicios de alimentación	7,152,015.00	-390,000.00	6,762,015.00	6,549,084.00	212,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	857,990.00	82,010.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.3.1.1	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	857,990.00	82,010.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	857,990.00	82,010.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	857,990.00	82,010.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	857,990.00	82,010.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	857,990.00	82,010.00	66,906.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.3.1.4	0.00	30,000.00	30,000.00	7,757.00	22,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	7,757.00	22,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	30,000.00	30,000.00	7,757.00	22,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	30,000.00	30,000.00	7,757.00	22,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	17,000.00	17,000.00	-102,980.04	119,980.04	109,537.04	50,537.04	50,537.04	16,789.04
2.3.2.2.3.2.2	0.00	17,000.00	17,000.00	-102,980.04	119,980.04	109,537.04	50,537.04	50,537.04	16,789.04
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	-102,980.04	119,980.04	109,537.04	50,537.04	50,537.04	16,789.04
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	-102,980.04	119,980.04	109,537.04	50,537.04	50,537.04	16,789.04
2.3.2.2 Acabados textiles	0.00	17,000.00	17,000.00	-102,980.04	119,980.04	109,537.04	50,537.04	50,537.04	16,789.04
2.3.2.2.01 Acabados textiles	0.00	17,000.00	17,000.00	-102,980.04	119,980.04	109,537.04	50,537.04	50,537.04	16,789.04
2.3.2.2.3.2.3	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	6,764,002.60	171,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	6,764,002.60	171,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	6,764,002.60	171,253.40	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	6,764,002.60	171,253.40	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	6,764,002.60	171,253.40	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

01/07/2021 09:20:19

Página 5 de 8

Periodo: 2021

22028143-00103862959-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	-20,289,000.00	388,212,104.00	239,769,790.15	148,442,313.85	123,881,173.54	119,297,131.77	119,297,131.77	117,228,901.06
2.3.2.2.3.2.4	4,256,000.00	-25,000.00	4,231,000.00	4,231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,256,000.00	-25,000.00	4,231,000.00	4,231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	4,256,000.00	-25,000.00	4,231,000.00	4,231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4 Calzados	4,256,000.00	-25,000.00	4,231,000.00	4,231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01 Calzados	4,256,000.00	-25,000.00	4,231,000.00	4,231,000.00	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	670,413.41	153,086.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	823,500.00	0.00	823,500.00	670,413.41	153,086.59	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	670,413.41	153,086.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1 Papel de escritorio	823,500.00	0.00	823,500.00	670,413.41	153,086.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	823,500.00	0.00	823,500.00	670,413.41	153,086.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2.3.3.2	200,000.00	0.00	200,000.00	-813.05	200,813.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	-813.05	200,813.05	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	-813.05	200,813.05	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	-813.05	200,813.05	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	-813.05	200,813.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.2.3.3.3	100,000.00	0.00	100,000.00	50,912.00	49,088.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	50,912.00	49,088.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	0.00	100,000.00	50,912.00	49,088.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	50,912.00	49,088.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	50,912.00	49,088.00	49,088.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.2.3.5.3	450,000.00	0.00	450,000.00	242,367.20	207,632.80	207,632.80	207,632.80	207,632.80	207,632.80
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	0.00	450,000.00	242,367.20	207,632.80	207,632.80	207,632.80	207,632.80	207,632.80
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	450,000.00	0.00	450,000.00	242,367.20	207,632.80	207,632.80	207,632.80	207,632.80	207,632.80
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	450,000.00	0.00	450,000.00	242,367.20	207,632.80	207,632.80	207,632.80	207,632.80	207,632.80
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	450,000.00	0.00	450,000.00	242,367.20	207,632.80	207,632.80	207,632.80	207,632.80	207,632.80
2.3.5.2.3.5.4	100,000.00	0.00	100,000.00	37,637.00	62,363.00	30,479.40	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	37,637.00	62,363.00	30,479.40	0.00	0.00	0.00
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	100,000.00	0.00	100,000.00	37,637.00	62,363.00	30,479.40	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4 Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	37,637.00	62,363.00	30,479.40	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	37,637.00	62,363.00	30,479.40	0.00	0.00	0.00
2.3.5.2.3.5.5	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	292,170.56	13,829.44	802.24	802.24	802.24	802.24
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	292,170.56	13,829.44	802.24	802.24	802.24	802.24
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	292,170.56	13,829.44	802.24	802.24	802.24	802.24
2.3.5.5 Artículos de plástico	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	292,170.56	13,829.44	802.24	802.24	802.24	802.24
2.3.5.5.01 Artículos de plástico	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	292,170.56	13,829.44	802.24	802.24	802.24	802.24
2.3.6.2.3.6.1	0.00	4,000.00	4,000.00	3,616.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,616.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,616.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	4,000.00	4,000.00	3,616.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.01 Productos de cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.04 Productos de yeso	0.00	2,000.00	2,000.00	1,616.50	383.50	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

01/07/2021 09:20:19

Página 6 de 8

Periodo: 2021

22028143-00103862959-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	-20,289,000.00	388,212,104.00	239,769,790.15	148,442,313.85	123,881,173.54	119,297,131.77	119,297,131.77	117,228,901.06
2.3.6.2.3.6.3	200,000.00	15,000.00	215,000.00	121,200.81	93,799.19	20,646.46	20,646.46	20,646.46	20,646.46
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	15,000.00	215,000.00	121,200.81	93,799.19	20,646.46	20,646.46	20,646.46	20,646.46
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	200,000.00	15,000.00	215,000.00	121,200.81	93,799.19	20,646.46	20,646.46	20,646.46	20,646.46
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	200,000.00	15,000.00	215,000.00	121,200.81	93,799.19	20,646.46	20,646.46	20,646.46	20,646.46
2.3.6.3.03 Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,000.00	2,000.00	1,521.11	478.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	150,000.00	-12,000.00	138,000.00	100,222.30	37,777.70	20,646.46	20,646.46	20,646.46	20,646.46
2.3.6.3.06 Productos metálicos	50,000.00	25,000.00	75,000.00	19,457.40	55,542.60	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	4,374,000.00	5,226,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	4,374,000.00	5,226,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	4,374,000.00	5,226,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	4,374,000.00	5,226,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00	2,613,000.00
2.3.7.1.01 Gasolina	50,000.00	3,445,000.00	3,495,000.00	-1,339,066.70	4,834,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70
2.3.7.2.3.7.2	50,000.00	3,445,000.00	3,495,000.00	-1,339,066.70	4,834,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	3,445,000.00	3,495,000.00	-1,339,066.70	4,834,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	3,445,000.00	3,495,000.00	-1,339,066.70	4,834,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	50,000.00	3,445,000.00	3,495,000.00	-1,339,066.70	4,834,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70
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
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	3,445,000.00	3,445,000.00	-1,389,066.70	4,834,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70
2.3.9.2.3.9.1	2,500,000.00	-166,800.00	2,333,200.00	2,188,121.05	145,078.95	3,501.06	3,501.06	3,501.06	3,501.06
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	-166,800.00	2,333,200.00	2,188,121.05	145,078.95	3,501.06	3,501.06	3,501.06	3,501.06
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,500,000.00	-166,800.00	2,333,200.00	2,188,121.05	145,078.95	3,501.06	3,501.06	3,501.06	3,501.06
2.3.9.1 Material para limpieza	2,500,000.00	-166,800.00	2,333,200.00	2,188,121.05	145,078.95	3,501.06	3,501.06	3,501.06	3,501.06
2.3.9.1.01 Material para limpieza	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,461,349.50	1,038,650.50	548,829.80	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.2	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,461,349.50	1,038,650.50	548,829.80	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,461,349.50	1,038,650.50	548,829.80	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,461,349.50	1,038,650.50	548,829.80	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	2,461,349.50	1,038,650.50	548,829.80	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	2,461,349.50	1,038,650.50	548,829.80	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	538,230.32	461,769.68	461,769.68	344,889.68	344,889.68	344,889.68
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	538,230.32	461,769.68	461,769.68	344,889.68	344,889.68	344,889.68
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	538,230.32	461,769.68	461,769.68	344,889.68	344,889.68	344,889.68
2.3.9.3 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	538,230.32	461,769.68	461,769.68	344,889.68	344,889.68	344,889.68
2.3.9.3.01 Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	538,230.32	461,769.68	461,769.68	344,889.68	344,889.68	344,889.68
2.3.9.2.3.9.4	7,856,200.00	-482,000.00	7,374,200.00	2,179,699.98	5,194,500.02	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,856,200.00	-482,000.00	7,374,200.00	2,179,699.98	5,194,500.02	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,856,200.00	-482,000.00	7,374,200.00	2,179,699.98	5,194,500.02	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	7,856,200.00	-482,000.00	7,374,200.00	2,179,699.98	5,194,500.02	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	7,856,200.00	-482,000.00	7,374,200.00	2,179,699.98	5,194,500.02	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

01/07/2021 09:20:19

Página 7 de 8

22028143-00103862959-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2021

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	-20,289,000.00	388,212,104.00	239,769,790.15	148,442,313.85	123,881,173.54	119,297,131.77	119,297,131.77	117,228,901.06
2.3.9.2.3.9.5	50,000.00	0.00	50,000.00	-139,095.00	189,095.00	151,293.70	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-139,095.00	189,095.00	151,293.70	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-139,095.00	189,095.00	151,293.70	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	-139,095.00	189,095.00	151,293.70	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	-139,095.00	189,095.00	151,293.70	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.6	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.8	0.00	974,600.00	974,600.00	974,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	974,600.00	974,600.00	974,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	974,600.00	974,600.00	974,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	0.00	974,600.00	974,600.00	974,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.8.02 Accesorios	0.00	974,600.00	974,600.00	974,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.9	4,000,000.00	-2,359,000.00	1,641,000.00	1,549,904.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	-2,359,000.00	1,641,000.00	1,549,904.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,000,000.00	-2,359,000.00	1,641,000.00	1,549,904.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.l.p.)	4,000,000.00	-2,359,000.00	1,641,000.00	1,549,904.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.l.p	0.00	100,000.00	100,000.00	8,904.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00	91,096.00
2.3.9.9.02 Bonos para útiles diversos	4,000,000.00	-2,503,000.00	1,497,000.00	1,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9.2.4.9.1	14,500,000.00	-7,630,000.00	6,870,000.00	6,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,500,000.00	-7,630,000.00	6,870,000.00	6,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	14,500,000.00	-7,630,000.00	6,870,000.00	6,870,000.00	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	-7,630,000.00	6,870,000.00	6,870,000.00	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	-7,630,000.00	6,870,000.00	6,870,000.00	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
2.6.1.2.6.1.3	0.00	2,126,670.00	2,126,670.00	2,126,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,126,670.00	2,126,670.00	2,126,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,126,670.00	2,126,670.00	2,126,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	2,126,670.00	2,126,670.00	2,126,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	2,126,670.00	2,126,670.00	2,126,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.2.6.1.9	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	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

01/07/2021 09:20:19

Página 8 de 8

Periodo: 2021

22028143-00103862959-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	-20,289,000.00	388,212,104.00	239,769,790.15	148,442,313.85	123,881,173.54	119,297,131.77	119,297,131.77	117,228,901.06
2.6.2.2.6.2.1	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2.6.2.2.6.2.3	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2.6.5.4	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Selección(es) del Grid Clasificador Posee 1 valores!
[2021-0206-01-01-0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA]

Tipo Gasto : Presupuestado

Parametros Reporte:

Hasta : 30/06/2021 23:59

null : Balance Aprobado + Temporal

Lista Clasificadores :

Posee 1 valores!

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

Preconfiguración : -

Período : 2021

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. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
Encargado Departamento Financiero

