



EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021

CAPITULO: 0206
SUBCAPITULO: 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 30 DE JULIO 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	7,994,650.43
2.1.1.1.08	SUELDOS FIJOS AL PERSONAL DOCENTE	5,528,843.82
2.1.1.4	SUELDOS ANUAL NO. 13	
2.1.1.4.01	SUELDOS ANUAL NO. 13	33,333.33
2.1.1.5	PRESTACIONES ECONOMICAS	
2.1.1.5.03	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	2,322,915.00
2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	1,657,095.94
2.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO	
2.1.1.2.01	PERSONAL IGUALADO	1,292,083.80
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	1,024,992.34
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,049,770.19
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	126,008.49
2.1.5.4.01	CONTRIBUCIONES AL PLAN DE RETIRO COMPLEMENTARIO	110,576.90
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	22,054,972.64
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	

2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	460,291.21
2.2.1.5.01	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	22,691.21
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00
2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	0.00
2.3.1	VIATICOS	
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	90,400.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.4.1.01	PASAJES	0.00
2.2.5	ALQUIERES Y RENTAS	
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	
2.2.5.4.01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	52,500.00
2.2.6	SEGUROS	
2.3.6.2.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	0.00
2.2.8.6	FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES DE ENTRENIMIENTO	
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	156,122.00
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 AUMENTACION	0.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	782,004.42
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	
2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,163.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTURARIOS	
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	59,000.00
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	0.00
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00
2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	30,479.40
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	PRODUCTOS METALICOS	0.00
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	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 DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	88,146.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	0.00
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	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	192,788.40
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	23,029,765.46

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 INEFI NO. 240-017218-2

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021

VALORES EN RDS

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
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	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	0.00
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	0.00



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



EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 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	
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	
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	
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	130,176.00
	TOTAL CONTRACIONES DE SERVICIOS	159,151.00
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	
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FLORESTALES	0.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTURIOS	0.00
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	39,595.20
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	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	
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	0.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	39,595.20
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
2.6.1	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	
2.6.1.1.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,012.00
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00
	TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	14,012.00
	TOTAL EJECUTADO CUENTA INTERNA	212,758.20



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	108,662,025.43	13,185,716.68	12,859,029.78	15,833,655.65	15,383,766.75	16,200,394.62	16,309,837.23	18,889,624.72					
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,835,000.00	0.00	1,407,000.00	1,012,000.00	854,000.00	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	0.00					
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	15,981,551.41	2,083,060.89	2,032,358.95	2,447,704.20	2,353,914.66	2,352,838.82	2,400,325.97	2,311,347.92					
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,763,330.86	513,812.23	542,159.25	560,437.92	532,484.26	661,589.83	469,864.95	482,982.42					
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.2.3 - VIÁTICOS	1,262,350.00	0.00	25,600.00	146,400.00	240,100.00	553,500.00	206,350.00	90,400.00					
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	75,360.00	12,850.00		4,300.00			58,210.00						
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	977,352.19	179,360.00	241,372.19		134,520.00	0.00	369,600.00	52,500.00					
2.2.6 - SEGUROS	0.00	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	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	1,903,878.62	0.00	281,820.00	972,966.00	152,970.62	340,000.00	0.00	156,122.00					
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	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	15,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,163.00					
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	109,537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.04	59,000.00					
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E	0.00	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	0.00					
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	238,914.44	0.00	0.00	0.00	207,632.80	0.00	802.24	30,479.40					
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	0.00					
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	592,132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	439,486.74	88,146.00					
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	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	0.00					
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	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	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	0.00					
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	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	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	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	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	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
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	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	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	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	0.00
2.7-OBRAS		0.00	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	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 42306)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS		0.00	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	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO	0.00	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	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	142,484,308.89	15,974,800	17,389,340.17	20,977,464	19,859,389	23,639,323	21,613,727	23,029,765

Fuente: (0100)

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

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



Notas:

1. Gasto devengado.
2. \square presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. \triangle 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	134	1.41	1.48	2.96			



Ref CCP Cuenta,Ref CCP SubCuenta	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	0.00	22,999,681.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999,681.66
7.X7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OJO	0.00	M)	1.00*
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y OTROS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,146.00
2.3.9.2 Utiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,146.00
2.3.9.3 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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
2.3.9.4 Utiles 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
2.3.9.5 Utiles 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
2.3.9.8 Productos eléctricos y afines	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
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9.1 Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas[1]	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 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
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	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
2.6.2.3 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

Parámetros <M Reporta:

Parámetros Reporte:
HasU : 30/07/2021 23:5
nul: Aprobado + Temporal
Lista Clasificadoras:
Rosa | valores |
(2021-0204-01-01-00044NST1)TUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN HSICAJ
Precondiciones :-
Periodo : 2021
Institucional : N
Partida Libre
Presupuestado : S
Titulo Reporte : Ejecución Mensual
Fecha 01/07/2021 00 00
No Presupuestado : N
Tipo Focha 0141-MIRogIMro
R sport es Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdi-Archno POF Acrobat
Cantidad: No Informado
Etapas del Gasto : LIBRAMIENTO-LIBRAMIENTO
Clasificador dr.pos.s*ef.cUsrfKadotesjnsbtuonLueJ-oeSupVOUEPartidasDalGastoUE Partidas Del Gasto
Nombre:

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
Encargado Departamento Financiero



Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg.consoiidoado_eje_cia_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/08/2021 15:25:05

Página 1 de 8

← Período: 2021

22087771-00103862959-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	-159,000.00	408,342,104.00	215,415,279.57	192,926,824.43	151,785,460.88	142,296,813.43	142,296,813.43	142,051,525.03
2.1.1.2.1.1.1	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	88,532,090.18	93,677,980.82	93,677,980.82	91,606,980.82	91,606,980.82	91,606,980.82
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	88,532,090.18	93,677,980.82	93,677,980.82	91,606,980.82	91,606,980.82	91,606,980.82
2.1.1 REMUNERACIONES	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	88,532,090.18	93,677,980.82	93,677,980.82	91,606,980.82	91,606,980.82	91,606,980.82
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	88,532,090.18	93,677,980.82	93,677,980.82	91,606,980.82	91,606,980.82	91,606,980.82
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	122,366,292.00	59,625,000.00	181,991,292.00	88,313,311.18	93,677,980.82	93,677,980.82	91,606,980.82	91,606,980.82	91,606,980.82
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	-4,091,072.20	24,338,707.20	12,875,707.20	10,338,207.20	10,338,207.20	10,338,207.20
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,872,635.00	8,375,000.00	20,247,635.00	-4,091,072.20	24,338,707.20	12,875,707.20	10,338,207.20	10,338,207.20	10,338,207.20
2.1.1 REMUNERACIONES	11,872,635.00	8,375,000.00	20,247,635.00	-4,091,072.20	24,338,707.20	12,875,707.20	10,338,207.20	10,338,207.20	10,338,207.20
2.1.1.J Remuneraciones al personal con carácter transitorio	11,872,635.00	8,375,000.00	20,247,635.00	-4,091,072.20	24,338,707.20	12,875,707.20	10,338,207.20	10,338,207.20	10,338,207.20
2.1.1.2.01 Personal igualado	11,872,635.00	8,000,000.00	19,872,635.00	-4,283,965.00	24,156,600.00	12,693,600.00	10,156,100.00	10,156,100.00	10,156,100.00
2.1.1.2.11 Sueldo temporal a personal fijo en cargos de carrera	0.00	375,000.00	192,892.80	182,107.20	182,107.20	182,107.20	182,107.20	182,107.20	182,107.20
2.1.1.2.1.1.4	17,121,528.00	0.00	17,121,528.00	17,088,194.67	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,121,528.00	0.00	17,121,528.00	17,088,194.67	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
2.1.1 REMUNERACIONES	17,121,528.00	0.00	17,121,528.00	17,088,194.67	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	17,121,528.00	0.00	17,121,528.00	17,088,194.67	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	17,121,528.00	0.00	17,121,528.00	17,088,194.67	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
2.1.1.2.1.1.5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-5,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-5,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62
2.1.1 REMUNERACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-5,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-5,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62	6,496,008.62
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	-2,811,375.00	3,411,375.00	3,411,375.00	3,411,375.00	3,411,375.00	3,411,375.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	400,000.00	400,000.00	-2,684,633.62	3,084,633.62	3,084,633.62	3,084,633.62	3,084,633.62	3,084,633.62
2.1.2.2.1.2.2	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	2,520,129.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	2,520,129.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	2,520,129.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00
Z1.J2 Compensación	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	2,520,129.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00	5,835,000.00
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	6,968,000.00	0.00	6,968,000.00	1,363,000.00	5,605,000.00	5,605,000.00	5,605,000.00	5,605,000.00	5,605,000.00
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
Z 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	5,521,100.92	7,428,754.08	7,428,754.08	7,102,011.43	7,102,011.43	7,102,011.43
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	5,521,100.92	7,428,754.08	7,428,754.08	7,102,011.43	7,102,011.43	7,102,011.43
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	5,521,100.92	7,428,754.08	7,428,754.08	7,102,011.43	7,102,011.43	7,102,011.43
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	5,521,100.92	7,428,754.08	7,428,754.08	7,102,011.43	7,102,011.43	7,102,011.43
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	5,521,100.92	7,428,754.08	7,428,754.08	7,102,011.43	7,102,011.43	7,102,011.43
2.1.5.2.1.5.2	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	5,536,450.39	7,560,222.61	7,560,222.61	7,333,019.11	7,333,019.11	7,333,019.11
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	5,536,450.39	7,560,222.61	7,560,222.61	7,333,019.11	7,333,019.11	7,333,019.11
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	5,536,450.39	7,560,222.61	7,560,222.61	7,333,019.11	7,333,019.11	7,333,019.11
Z 1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	5,536,450.39	7,560,222.61	7,560,222.61	7,233,019.11	7,233,019.11	7,233,019.11
Z1.5.J01 Contribuciones al seguro de pensiones	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	5,536,450.39	7,560,222.61	7,560,222.61	7,233,019.11	7,233,019.11	7,233,019.11
2.1.5.2.1.5.3	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	245,181.01	927,352.99	927,352.99	880,930.99	880,930.99	880,930.99
Z1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	245,181.01	927,352.99	927,352.99	880,930.99	880,930.99	880,930.99
Z1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	245,181.01	927,352.99	927,352.99	880,930.99	880,930.99	880,930.99
Z1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	245,181.01	927,352.99	927,352.99	880,930.99	880,930.99	880,930.99
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	245,181.01	927,352.99	927,352.99	880,930.99	880,930.99	880,930.99

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/08/2021 15:25:05

Página 2 de 8

22087771-00103862959-SIGEF

Periodo: 2021

Rei CCP Cuenta.Roi CCP SubCuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	408,501,104.00	-159,000.00	408,342,104.00	215,415,279.57	192,926,824.43	151,785,460.88	142,296,813.43	142,296,813.43	142,051,525.03
2.1.5.2.1.5.4	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	616,814.12	765,589.88	765,589.88	765,589.88	765,589.88	765,589.88
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	616,814.12	765,589.88	765,589.88	765,589.88	765,589.88	765,589.88
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	616,814.12	765,589.88	765,589.88	765,589.88	765,589.88	765,589.88
2.1.5.4 Contribuciones al plan de retiro complementario	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	616,814.12	765,589.88	765,589.88	765,589.88	765,589.88	765,589.88
2.1.5.4.01 Contribuciones al plan de retiro complementario	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	616,814.12	765,589.88	765,589.88	765,589.88	765,589.88	765,589.88
2.2.1.2.2.1.3	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	3,216,194.66	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	3,216,194.66	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	3,216,194.66	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34
2.2.1.3 Teléfono local	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	3,216,194.66	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34
2.2.1.3.01 Teléfono local	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	3,216,194.66	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34	3,491,695.34
2.2.1.2.2.1.5	100,000.00	0.00	100,000.00	-171,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-171,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-171,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52
2.2.1.5 Servicio de Internet y televisión por cable	100,000.00	0.00	100,000.00	-171,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52
2.2.1.5.01 Servido de internet y televisión por cable	100,000.00	0.00	100,000.00	-171,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52	271,635.52
2.2.2.2.2.2.1	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,489,342.05	410,657.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,489,342.05	410,657.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,489,342.05	410,657.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,489,342.05	410,657.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,489,342.05	410,657.95	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 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	500,000.00	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	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 Impresión, encuademación y rotulación	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 Impresión, encuademación y rotulación	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.2.3.1	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	3,804,976.00	1,871,350.00	1,871,350.00	1,262,350.00	1,262,350.00	1,262,350.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	3,804,976.00	1,871,350.00	1,871,350.00	1,262,350.00	1,262,350.00	1,262,350.00
2.2.3 VIÁTICOS	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	3,804,976.00	1,871,350.00	1,871,350.00	1,262,350.00	1,262,350.00	1,262,350.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	3,804,976.00	1,871,350.00	1,871,350.00	1,262,350.00	1,262,350.00	1,262,350.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	3,804,976.00	1,871,350.00	1,871,350.00	1,262,350.00	1,262,350.00	1,262,350.00
2.2.3.2.2.3.2	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
2.2.3 VIÁTICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2.2.4.1	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 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	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 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	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 Pasajes y gastos de transporte	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 Pasajes y gastos de transporte	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	0.00	3,268,992.00	1,744,059.81	1,524,932.19	1,014,532.19	924,852.19	924,852.19	924,852.19
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,268,992.00	0.00	3,268,992.00	1,744,059.81	1,524,932.19	1,014,532.19	924,852.19	924,852.19	924,852.19
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	3,268,992.00	0.00	3,268,992.00	1,744,059.81	1,524,932.19	1,014,532.19	924,852.19	924,852.19	924,852.19
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,268,992.00	0.00	3,268,992.00	1,744,059.81	1,524,932.19	1,014,532.19	924,852.19	924,852.19	924,852.19
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,268,992.00	0.00	3,268,992.00	1,744,059.81	1,524,932.19	1,014,532.19	924,852.19	924,852.19	924,852.19

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg Consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/08/2021 15:25:05

Página 3 de 8

Periodo: 2021

22087771-00103862959-SIGEF

Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Prosupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	408,501,104.00	-159,000.00	408,342,104.00	215,415,279.57	192,926,824.43	151,785,460.88	142,296,813.43	142,296,813.43	142,051,525.03
2.2.5.2.2.5.4	12,545,000.00	-80,000.00	12,465,000.00	12,092,000.00	373,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,545,000.00	-80,000.00	12,465,000.00	12,092,000.00	373,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	12,545,000.00	-80,000.00	12,465,000.00	12,092,000.00	373,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,545,000.00	-80,000.00	12,465,000.00	12,092,000.00	373,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,545,000.00	-80,000.00	12,465,000.00	12,092,000.00	373,000.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	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	153,156.58	760,643.42	94,916.25	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	750,000.00	163,800.00	913,800.00	153,156.58	760,643.42	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	153,156.58	760,643.42	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	153,156.58	760,643.42	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	-48,330.22	573,330.22	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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/08/2021 15:25:05

Página 4 de 8

Periodo: 2021

22087771 -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	-159,000.00	408,342,104.00	215,415,279.57	192,926,824.43	151,785,460.88	142,296,813.43	142,296,813.43	142,051,525.03
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
Z2.8.5 Fumigación, lavandería, Ilmploza 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	-2,471,670.00	31,495,350.00	18,280,673.85	13,214,676.15	3,173,683.99	1,222,058.62	1,222,058.62	1,222,058.62
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,967,020.00	-2,471,670.00	31,495,350.00	18,280,673.85	13,214,676.15	3,173,683.99	1,222,058.62	1,222,058.62	1,222,058.62
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	33,967,020.00	-2,471,670.00	31,495,350.00	18,280,673.85	13,214,676.15	3,173,683.99	1,222,058.62	1,222,058.62	1,222,058.62
Z2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	33,967,020.00	-2,471,670.00	31,495,350.00	18,280,673.85	13,214,676.15	3,173,683.99	1,222,058.62	1,222,058.62	1,222,058.62
2.2.8.6.01 Eventos generales	33,967,020.00	-2,471,670.00	31,495,350.00	18,280,673.85	13,214,676.15	3,173,683.99	1,222,058.62	1,222,058.62	1,222,058.62
2.2.8.2.2.8.7	4,895,000.00	-120,000.00	4,775,000.00	3,358,780.00	1,416,220.00	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	3,358,780.00	1,416,220.00	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	3,358,780.00	1,416,220.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00	681,820.00
Z2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	4,895,000.00	-120,000.00	4,775,000.00	3,358,780.00	1,416,220.00	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 Servidos de capadtadón	4,895,000.00	-240,000.00	4,655,000.00	3,355,600.00	1,299,400.00	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	6,388,073.00	373,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,152,015.00	-390,000.00	6,762,015.00	6,388,073.00	373,942.00	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	6,388,073.00	373,942.00	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	6,388,073.00	373,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	7,152,015.00	-390,000.00	6,762,015.00	6,388,073.00	373,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.3.1.1	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	772,048.09	167,951.91	66,906.00	15,163.00	15,163.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	772,048.09	167,951.91	66,906.00	15,163.00	15,163.00	0.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	772,048.09	167,951.91	66,906.00	15,163.00	15,163.00	0.00
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	772,048.09	167,951.91	66,906.00	15,163.00	15,163.00	0.00
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	772,048.09	167,951.91	66,906.00	15,163.00	15,163.00	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	30,000.00	30,000.00	7,757.00	22,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.2.2	0.00	17,000.00	17,000.00	-102,980.04	119,980.04	109,537.04	109,537.04	109,537.04	50,537.04
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	-102,980.04	119,980.04	109,537.04	109,537.04	109,537.04	50,537.04
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	-102,980.04	119,980.04	109,537.04	109,537.04	109,537.04	50,537.04
2.3.J.2 Acabados textiles	0.00	17,000.00	17,000.00	-102,980.04	119,980.04	109,537.04	109,537.04	109,537.04	50,537.04
Z3.2.2.01 Acabados textiles	0.00	17,000.00	17,000.00	-102,980.04	119,980.04	109,537.04	109,537.04	109,537.04	50,537.04
2.3.2.2.3.2.3	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	5,503,002.60	1,432,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	5,503,002.60	1,432,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	5,503,002.60	1,432,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.J.3 Prendas y accesorios de vestir	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	5,503,002.60	1,432,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Z3.Z3.01 Prendas y accesorios de vestir	6,935,256.00	0.00	6,935,256.00	5,503,002.60	1,432,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00

f

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/08/2021 15:25:05

Página 5 de 8

Periodo: 2021

22087771-00103862959-SIGEF

X

Roí CCP Cuenta.Rei CCP SubCuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Prosupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	408,501,104.00	-159,000.00	408,342,104.00	215,415,779.57	192,926,824.43	151,785,460.88	142,296,813.43	142,996,813.43	142,051,525.03
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.X2 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.J.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 Paoel 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.J 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	-47,960.20	147,960.20	49,088.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	-47,960.20	147,960.20	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	-47,960.20	147,960.20	49,088.00	0.00	0.00	0.00
2.S.3.3 Productos de artes gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	-47,960.20	147,960.20	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	-47,960.20	147,960.20	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.S.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	30,479.40	30,479.40	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	37,637.00	62,363.00	30,479.40	30,479.40	30,479.40	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	30,479.40	30,479.40	0.00
2.3.S.4 Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	37,637.00	62,363.00	30,479.40	30,479.40	30,479.40	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	30,479.40	30,479.40	0.00
2.3.5.2.3.5.5	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	249,678.76	56,321.24	802.24	802.24	802.24	802.24
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	249,678.76	56,321.24	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	249,678.76	56,321.24	802.24	802.24	802.24	802.24
2.3.5.5 Artículos de plástico	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	249,678.76	56,321.24	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	249,678.76	56,321.24	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, asbosto, 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

01/08/2021 15:25:05

Página 6 de 8

22087771-00103862959-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 Gonoral	408,501,104.00	-159,000.00	408,342,104.00	215,415,279.57	192,926,824.43	151,785,460.88	142,296,813.43	142,296,813.43	142,051,525.03
2.3.6.2.3.6.3	200,000.00	15,000.00	215,000.00	103,200.81	111,799.19	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	103,200.81	111,799.19	20,646.46	20,646.46	20,646.46	20,646.46
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METAUCOS Y NO METÁLICOS	200,000.00	15,000.00	215,000.00	103,200.81	111,799.19	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	103,200.81	111,799.19	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	1,457.40	73,542.60	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
23.7.1 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	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
2.3.7.2.3.7.2	50,000.00	3,445,000.00	3,495,000.00	-1,358,566.70	4,853,566.70	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	-1,358,566.70	4,853,566.70	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	-1,358,566.70	4,853,566.70	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	-1,358,566.70	4,853,566.70	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	30,500.00	19,500.00	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	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
2.3.9.2.3.9.2	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,119,589.50	1,380,410.50	548,829.80	88,146.00	88,146.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,119,589.50	1,380,410.50	548,829.80	88,146.00	88,146.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,119,589.50	1,380,410.50	548,829.80	88,146.00	88,146.00	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	2,119,589.50	1,380,410.50	548,829.80	88,146.00	88,146.00	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	2,119,589.50	1,380,410.50	548,829.80	88,146.00	88,146.00	0.00
2.3.9.2.3.9.3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	161,710.02	838,289.98	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	161,710.02	838,289.98	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	161,710.02	838,289.98	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	161,710.02	838,289.98	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	161,710.02	838,289.98	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	1,721,126.00	5,653,074.00	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	1,721,126.00	5,653,074.00	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	1,721,126.00	5,653,074.00	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	1,721,126.00	5,653,074.00	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	1,721,126.00	5,653,074.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consoiidoado_eje.cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/08/2021 15:25:05

Periodo: 2021

Página 7 de 8

22087771-00103862959-SIGEF

Rcf 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	-159,000.00	408,342,104.00	215,415,279.57	192,926,824.43	151,785,460.88	142,296,813.43	142,296,813.43	142,051,525.03
2.3.9.2.3.9.S	50,000.00	0.00	50,000.00	*101,293.70	151,293.70	151,293.70	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	*101,293.70	151,293.70	151,293.70	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	*101,293.70	151,293.70	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	-101,293.70	151,293.70	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	-101,293.70	151,293.70	151,293.70	0.00	0.00	0.00
2.3.9.2.3.9.6	0.00	3,000.00	3,000.00	-202,300.00	205,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	-202,300.00	205,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-202,300.00	205,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	0.00	3,000.00	3,000.00	-202,300.00	205,300.00	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	-202,300.00	205,300.00	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.a 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.i.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.i.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	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	1,497,000.00	3,000.00	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	1,497,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,497,000.00	3,000.00	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	1,497,000.00	3,000.00	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	1,497,000.00	3,000.00	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

01/08/2021 15:25:05

Página 8 de 8

Periodo: 2021

22087771-00103862959-SIGEF

Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Prosupuestarias	Presupuesto Vigonto	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	408,501,104.00	-159,000.00	408,342,104.00	215,415,279.57	192,926,824.43	151,785,460.88	142,296,813.43	142,296,813.43	142,051,525.03
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
Z6 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
Z6.Z1.01 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 doportivos	1,061,776.00	0.00	1,061,776.00	1,061,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z6.Z2.01 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	19,304.60	202,995.40	0.00	0.00	0.00
Z6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	19,304.60	202,995.40	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	19,304.60	202,995.40	0.00	0.00	0.00
Z6.Z3 Cámaras fotográficas y de video	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	19,304.60	202,995.40	0.00	0.00	0.00
Z6.Z3.01 Cámaras fotográficas y de video	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2.6.5.4	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
Z6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	58,000.00	42,000.00	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	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
Z6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
Z6.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
 Selecciones) del Grid Clasificador Posee 1 valores!
 [2021-0206-01-01 -0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA]

Tipo Gasto : Presupuestado

Parametros Reporto:

Hasta : 30/07/2021 23:59

nui: 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

Título Reporte : Ejecución por Cuenta y SubCuenta

No Presupuestado : N

Tipo Fecha : 01-01-HistRegistro

:-

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Entidad : No Informado

Clasificador: dr.gov.slgef.clasificadores.institucional.ue.LookupVOUePartidasDelGasto-UE Partidas Del Gasto

Nombre :

LIC. ELVI AfíMIñoiDE LA RoÍÁ PEÑA

Encargado DepartamqntQ Fiwancieroe5.

