



EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	8,409,109.67
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	0.00
2.1.1.5	PRESTACIONES ECONOMICAS	
2.1.1.5.03	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	116,000.00
2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	426,165.21
2.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO	
2.1.1.2.01	PERSONAL IGUALADO	4,116,500.00
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	894,000.00
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	1,262,973.95
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,281,866.29
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	167,992.67
2.1.5.4.01	CONTRIBUCIONES AL PLAN DE RETIRO COMPLEMENTARIO	110,576.90
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	22,374,730.91
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	
2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	430,853.74
2.2.1.5.01	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	16,987.18
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48,333.34
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	0.00
2.3.1	VIATICOS	

2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	360,500.00
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	154,580.00
2.2.5.4.01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	0.00
2.2.6	SEGUROS	
2.3.6.2.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	0.00
2.2.7.2	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 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	251,192.53
2.2.7.2.07	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION	94,916.25
2.2.8.6	FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES DE ENTRENIMIENTO	
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	0.00
2.2.8.7	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	716,260.00
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	787,532.05
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,861,155.09
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	0.00
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	316,240.00
2.3.2.4.01	ZAPATOS	0.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	163,654.20
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
2.3.5.4.01	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	10,718.18
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	32,483.04
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 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	MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	65,029.80
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	264,615.00
2.3.9.4.01	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	885,806.01
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	708.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,739,254.23
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
2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	0.00
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	
2.6.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	
2.6.2.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	0.00
2.6.2.3	CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	
2.6.2.3.01	CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	165,542.29
2.6.5.4	SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	
2.6.5.4.01	SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	100,028.60
	TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	265,570.89
	TOTAL EJECUTADO	27,240,711.12

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PENA
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 SEPTIEMBRE DEL 2021
VALORES EN RD\$

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.4.4.01	PEAJE	0.00
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	33,674.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	62,649.00
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
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	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	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	PRODUCTOS METALICOS	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
2.2.7.2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
2.2.7.2.02	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	0.00
2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	0.00
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS BARNICES, 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 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
2.3.9.8.01	REPUESTOS	0.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	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	62,649.00

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 SEPTIEMBRE 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	0.00
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
2.2.8.7	OTRAS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	
2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00
2.2.8.8	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	10,210.52
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	55,848.81
	TOTAL CONTRACIONES DE SERVICIOS	66,059.33
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
2.3.1.3.03	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	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	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	0.00
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
2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
2.6.1	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	
2.6.1.1.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00
2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	0.00
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00
	TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00
	TOTAL EJECUTADO CUENTA INTERNA	66,059.33

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



[illegible]



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

Diciembre

							10.03	12.99
1.05	1.10	1.16	1.22	1.28	1.34	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	0.00	0.00	27,291,788.10	0.00	0.00	0.00	27,291,788.10
2.1.1 REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,657,321.10	0.00	0.00	0.00	18,657,321.10
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,937,953.49	0.00	0.00	0.00	13,937,953.49
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,202.40	0.00	0.00	0.00	4,177,202.40
2.1.1.5 Prestaciones económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,165.21	0.00	0.00	0.00	542,165.21
2.1.2 SOBRESUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00
2.1.2.2 Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,409.81	0.00	0.00	0.00	2,823,409.81
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,973.55	0.00	0.00	0.00	1,262,973.55
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,866.29	0.00	0.00	0.00	1,281,866.29
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.67	0.00	0.00	0.00	167,992.67
2.1.5.4 Contribuciones al plan de retiro complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,576.90	0.00	0.00	0.00	110,576.90
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,840.92	0.00	0.00	0.00	447,840.92
2.2.1.3 Teléfono local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.74	0.00	0.00	0.00	430,853.74
2.2.1.5 Servicio de Internet y televisión por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,987.18	0.00	0.00	0.00	16,987.18
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.34	0.00	0.00	0.00	48,333.34
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.34	0.00	0.00	0.00	48,333.34
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,580.00	0.00	0.00	0.00	154,580.00
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,580.00	0.00	0.00	0.00	154,580.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8 Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,950.00	0.00	0.00	0.00	57,950.00

Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

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	0.00	0.00	27,291,788.10	0.00	0.00	0.00	27,291,788.10
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	181,451.70	0.00	0.00	0.00	181,451.70
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,451.70	0.00	0.00	0.00	181,451.70
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	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
2.3.5.4 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,201.22	0.00	0.00	0.00	43,201.22
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	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
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,201.22	0.00	0.00	0.00	43,201.22
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, 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
2.3.7.1 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 ÚTILES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,158.81	0.00	0.00	0.00	1,216,158.81
2.3.9.1 Material para limpieza	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
2.3.9.2 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	65,629.80	0.00	0.00	0.00	65,629.80
2.3.9.3 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,615.00	0.00	0.00	0.00	264,615.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,806.01	0.00	0.00	0.00	885,806.01
2.3.9.5 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
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	708.00
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	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
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	165,542.29	0.00	0.00	0.00	165,542.29
2.6.2.2 Aparatos deportivos	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 vídeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,542.29	0.00	0.00	0.00	165,542.29
2.6.5 MADURARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,028.60	0.00	0.00	0.00	100,028.60
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	100,028.60	0.00	0.00	0.00	100,028.60

Ejecucion Mensual
LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

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	0.00	0.00	27,291,788.10	0.00	0.00	0.00	27,291,788.10

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:
Hasta : 30/09/2021 23:59
mód : Aprobado + Temporal
Lista Clasificadores :
Posee 1 valores!
[2021-0206-01-01-0004-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA]
Preconfiguración : -
Periodo : 2021
Institucional : N
Partida Libre :
Presupuestado : S
Titulo Reporte : Ejecucion Mensual
Fecha : 01/09/2021 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.ue.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

04/10/2021 08:42:56

Página 1 de 8

22216205-00103862959-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2021

Ref CGP Cuenta.Ref CGP 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	156,855,507.95	251,486,596.05	215,000,031.74	196,671,732.31	196,629,082.31	192,856,064.00
2.1.1.2.1.1.1	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	58,681,640.44	123,528,430.56	123,528,430.56	119,966,568.56	119,966,568.56	119,966,568.56
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	58,681,640.44	123,528,430.56	123,528,430.56	119,966,568.56	119,966,568.56	119,966,568.56
2.1.1 REMUNERACIONES	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	58,681,640.44	123,528,430.56	123,528,430.56	119,966,568.56	119,966,568.56	119,966,568.56
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	190,585,071.00	-8,375,000.00	182,210,071.00	58,681,640.44	123,528,430.56	123,528,430.56	119,966,568.56	119,966,568.56	119,966,568.56
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	122,366,292.00	59,625,000.00	181,991,292.00	58,462,861.44	123,528,430.56	123,528,430.56	119,966,568.56	119,966,568.56	119,966,568.56
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	-5,528,477.00	25,776,112.00	17,481,112.00	17,290,112.00	17,290,112.00	17,290,112.00
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,872,635.00	8,375,000.00	20,247,635.00	-5,528,477.00	25,776,112.00	17,481,112.00	17,290,112.00	17,290,112.00	17,290,112.00
2.1.1 REMUNERACIONES	11,872,635.00	8,375,000.00	20,247,635.00	-5,528,477.00	25,776,112.00	17,481,112.00	17,290,112.00	17,290,112.00	17,290,112.00
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	11,872,635.00	8,375,000.00	20,247,635.00	-5,528,477.00	25,776,112.00	17,481,112.00	17,290,112.00	17,290,112.00	17,290,112.00
2.1.1.2.01 Personal igualado	11,872,635.00	8,000,000.00	19,872,635.00	-5,599,965.00	25,472,600.00	17,177,600.00	16,986,600.00	16,986,600.00	16,986,600.00
2.1.1.2.11 Sueldo temporal a personal fijo en cargos de carrera	0.00	375,000.00	375,000.00	71,488.00	303,512.00	303,512.00	303,512.00	303,512.00	303,512.00
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	-7,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61
2.1.1 REMUNERACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61	8,295,074.61
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	-3,549,375.00	4,149,375.00	4,149,375.00	4,149,375.00	4,149,375.00	4,149,375.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	400,000.00	400,000.00	-3,745,699.61	4,145,699.61	4,145,699.61	4,145,699.61	4,145,699.61	4,145,699.61
2.1.2.2.1.2.2	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	777,129.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	777,129.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	777,129.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00
2.1.2.2 Compensación	8,110,129.00	245,000.00	8,355,129.00	777,129.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00	7,578,000.00
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	6,968,000.00	0.00	6,968,000.00	-380,000.00	7,348,000.00	7,348,000.00	7,348,000.00	7,348,000.00	7,348,000.00
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	3,130,037.25	9,819,817.75	9,819,817.75	9,562,815.04	9,562,815.04	9,562,815.04
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	3,130,037.25	9,819,817.75	9,819,817.75	9,562,815.04	9,562,815.04	9,562,815.04
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	3,130,037.25	9,819,817.75	9,819,817.75	9,562,815.04	9,562,815.04	9,562,815.04
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	3,130,037.25	9,819,817.75	9,819,817.75	9,562,815.04	9,562,815.04	9,562,815.04
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	12,949,855.00	0.00	12,949,855.00	3,130,037.25	9,819,817.75	9,819,817.75	9,562,815.04	9,562,815.04	9,562,815.04
2.1.5.2.1.5.2	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	3,098,704.26	9,997,968.74	9,997,968.74	9,731,515.53	9,731,515.53	9,731,515.53
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	3,098,704.26	9,997,968.74	9,997,968.74	9,731,515.53	9,731,515.53	9,731,515.53
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	3,098,704.26	9,997,968.74	9,997,968.74	9,731,515.53	9,731,515.53	9,731,515.53
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	3,098,704.26	9,997,968.74	9,997,968.74	9,731,515.53	9,731,515.53	9,731,515.53
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	13,096,673.00	0.00	13,096,673.00	3,098,704.26	9,997,968.74	9,997,968.74	9,731,515.53	9,731,515.53	9,731,515.53
2.1.5.2.1.5.3	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	-69,174.22	1,241,708.22	1,241,708.22	1,206,975.13	1,206,975.13	1,206,975.13
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	-69,174.22	1,241,708.22	1,241,708.22	1,206,975.13	1,206,975.13	1,206,975.13
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	-69,174.22	1,241,708.22	1,241,708.22	1,206,975.13	1,206,975.13	1,206,975.13
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	-69,174.22	1,241,708.22	1,241,708.22	1,206,975.13	1,206,975.13	1,206,975.13
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,172,534.00	0.00	1,172,534.00	-69,174.22	1,241,708.22	1,241,708.22	1,206,975.13	1,206,975.13	1,206,975.13

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2

04/10/2021 08:42:5

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Página 2 de 8

Periodo: 2021

22216205-00103862959-SIGI

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	156,855,507.95	251,486,596.05	215,000,031.74	196,671,732.31	196,629,082.31	192,856
2.1.5.2.1.5.4	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	395,660.32	986,743.68	986,743.68	986,743.68	986,743.68	986
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	395,660.32	986,743.68	986,743.68	986,743.68	986,743.68	986
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	395,660.32	986,743.68	986,743.68	986,743.68	986,743.68	986
2.1.5.4 Contribuciones al plan de retiro complementario	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	395,660.32	986,743.68	986,743.68	986,743.68	986,743.68	986
2.1.5.4.01 Contribuciones al plan de retiro complementario	1,382,404.00	0.00	1,382,404.00	395,660.32	986,743.68	986,743.68	986,743.68	986,743.68	986
2.2.2.2.2.1.3	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	812,564.89	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	812,564.89	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	812,564.89	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895
2.2.1.3 Teléfono local	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	812,564.89	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895
2.2.1.3.01 Teléfono local	6,707,890.00	0.00	6,707,890.00	812,564.89	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895,325.11	5,895
2.2.1.2.2.2.1.5	100,000.00	0.00	100,000.00	-216,901.64	316,901.64	316,901.64	316,901.64	316,901.64	316
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-216,901.64	316,901.64	316,901.64	316,901.64	316,901.64	316
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-216,901.64	316,901.64	316,901.64	316,901.64	316,901.64	316
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	100,000.00	0.00	100,000.00	-216,901.64	316,901.64	316,901.64	316,901.64	316,901.64	316
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	100,000.00	0.00	100,000.00	-216,901.64	316,901.64	316,901.64	316,901.64	316,901.64	316
2.2.2.2.2.2.1	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,368,508.70	531,491.30	120,833.35	120,833.35	120,833.35	120
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,368,508.70	531,491.30	120,833.35	120,833.35	120,833.35	120
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,368,508.70	531,491.30	120,833.35	120,833.35	120,833.35	120
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,368,508.70	531,491.30	120,833.35	120,833.35	120,833.35	120
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,368,508.70	531,491.30	120,833.35	120,833.35	120,833.35	120
2.2.2.2.2.2.2	500,000.00	0.00	500,000.00	406,190.00	93,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	406,190.00	93,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	406,190.00	93,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	500,000.00	0.00	500,000.00	406,190.00	93,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	500,000.00	0.00	500,000.00	406,190.00	93,810.00	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	3,386,726.00	2,289,600.00	2,289,600.00	2,289,600.00	2,246,950.00	2,246
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	3,386,726.00	2,289,600.00	2,289,600.00	2,289,600.00	2,246,950.00	2,246
2.2.3 VIÁTICOS	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	3,386,726.00	2,289,600.00	2,289,600.00	2,289,600.00	2,246,950.00	2,246
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	3,386,726.00	2,289,600.00	2,289,600.00	2,289,600.00	2,246,950.00	2,246
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	5,933,626.00	-257,300.00	5,676,326.00	3,386,726.00	2,289,600.00	2,289,600.00	2,289,600.00	2,246,950.00	2,246
2.2.3.2.2.3.2	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIÁTICOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	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	1,429,986.00	78,414.00	78,414.00	78,414.00	78,414.00	78,414
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,483,000.00	-974,600.00	1,508,400.00	1,429,986.00	78,414.00	78,414.00	78,414.00	78,414.00	78,414
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,483,000.00	-974,600.00	1,508,400.00	1,429,986.00	78,414.00	78,414.00	78,414.00	78,414.00	78,414
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	2,483,000.00	-974,600.00	1,508,400.00	1,429,986.00	78,414.00	78,414.00	78,414.00	78,414.00	78,414
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	2,483,000.00	-974,600.00	1,508,400.00	1,429,986.00	78,414.00	78,414.00	78,414.00	78,414.00	78,414
2.2.5.2.2.5.1	3,268,992.00	0.00	3,268,992.00	1,161,139.81	2,107,852.19	1,234,012.19	1,234,012.19	1,234,012.19	1,234
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,268,992.00	0.00	3,268,992.00	1,161,139.81	2,107,852.19	1,234,012.19	1,234,012.19	1,234,012.19	1,234
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	3,268,992.00	0.00	3,268,992.00	1,161,139.81	2,107,852.19	1,234,012.19	1,234,012.19	1,234,012.19	1,234
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,268,992.00	0.00	3,268,992.00	1,161,139.81	2,107,852.19	1,234,012.19	1,234,012.19	1,234,012.19	1,234
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3,268,992.00	0.00	3,268,992.00	1,161,139.81	2,107,852.19	1,234,012.19	1,234,012.19	1,234,012.19	1,234

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

04/10/2021 08:42:56

Página 3 de 8

Periodo: 2021

22216205-00103862959-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	156,855,507.95	251,486,596.05	215,000,031.74	196,671,732.31	196,629,082.31	192,856,064.00
2.2.5.2.2.5.4	12,545,000.00	-2,010,000.00	10,535,000.00	10,112,000.00	423,000.00	102,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,545,000.00	-2,010,000.00	10,535,000.00	10,112,000.00	423,000.00	102,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	12,545,000.00	-2,010,000.00	10,535,000.00	10,112,000.00	423,000.00	102,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,545,000.00	-2,010,000.00	10,535,000.00	10,112,000.00	423,000.00	102,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	12,545,000.00	-2,010,000.00	10,535,000.00	10,112,000.00	423,000.00	102,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
2.2.5.2.2.5.8	3,900,000.00	-600,000.00	3,300,000.00	2,695,130.82	604,869.18	604,869.18	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,900,000.00	-600,000.00	3,300,000.00	2,695,130.82	604,869.18	604,869.18	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	3,900,000.00	-600,000.00	3,300,000.00	2,695,130.82	604,869.18	604,869.18	0.00	0.00	0.00
2.2.5.8 Otros alquileres	3,900,000.00	-600,000.00	3,300,000.00	2,695,130.82	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	-600,000.00	3,300,000.00	2,695,130.82	604,869.18	604,869.18	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2.2.6.2	1,625,000.00	-1,000,000.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,625,000.00	-1,000,000.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 SEGUROS	1,625,000.00	-1,000,000.00	625,000.00	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	-1,000,000.00	625,000.00	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	-1,000,000.00	625,000.00	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	-552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99
2.2.6 SEGUROS	150,000.00	0.00	150,000.00	-552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99
2.2.6.3 Seguros de personas	150,000.00	0.00	150,000.00	-552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99
2.2.6.3.01 Seguros de personas	150,000.00	0.00	150,000.00	-552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99	150,552.99
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	563,800.00	1,313,800.00	384,264.79	929,535.21	858,704.97	638,352.18	638,352.18	418,791.04
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	750,000.00	563,800.00	1,313,800.00	384,264.79	929,535.21	858,704.97	638,352.18	638,352.18	418,791.04
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	750,000.00	563,800.00	1,313,800.00	384,264.79	929,535.21	858,704.97	638,352.18	638,352.18	418,791.04
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	750,000.00	563,800.00	1,313,800.00	384,264.79	929,535.21	858,704.97	638,352.18	638,352.18	418,791.04
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.02 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	325,000.00	925,000.00	162,597.04	762,402.96	691,572.72	471,219.93	471,219.93	346,575.04
2.2.7.2.07 Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	0.00	75,000.00	75,000.00	-92,132.25	167,132.25	167,132.25	167,132.25	167,132.25	72,216.00
2.2.8.2.2.8.2	50,000.00	0.00	50,000.00	47,802.68	2,197.32	2,197.32	2,197.32	2,197.32	2,197.32
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	47,802.68	2,197.32	2,197.32	2,197.32	2,197.32	2,197.32
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	50,000.00	0.00	50,000.00	47,802.68	2,197.32	2,197.32	2,197.32	2,197.32	2,197.32
2.2.8.2 Comisiones y gastos	50,000.00	0.00	50,000.00	47,802.68	2,197.32	2,197.32	2,197.32	2,197.32	2,197.32
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos	50,000.00	0.00	50,000.00	47,802.68	2,197.32	2,197.32	2,197.32	2,197.32	2,197.32

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

04/10/2021 08:42:56

Página 4 de 8

Periodo: 2021

22216205-00103862959-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	156,855,507.95	251,486,596.05	215,000,031.74	198,671,732.31	198,629,082.31	192,856,064.00
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	-2,471,670.00	31,495,350.00	19,297,246.85	12,198,103.15	6,560,394.99	1,347,964.62	1,347,964.62	1,347,964.62
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,967,020.00	-2,471,670.00	31,495,350.00	19,297,246.85	12,198,103.15	6,560,394.99	1,347,964.62	1,347,964.62	1,347,964.62
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	33,967,020.00	-2,471,670.00	31,495,350.00	19,297,246.85	12,198,103.15	6,560,394.99	1,347,964.62	1,347,964.62	1,347,964.62
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	33,967,020.00	-2,471,670.00	31,495,350.00	19,297,246.85	12,198,103.15	6,560,394.99	1,347,964.62	1,347,964.62	1,347,964.62
2.2.8.6.01 Eventos generales	33,967,020.00	-2,471,670.00	31,495,350.00	19,297,246.85	12,198,103.15	6,560,394.99	1,347,964.62	1,347,964.62	1,347,964.62
2.2.8.2.2.8.7	4,895,000.00	1,410,000.00	6,305,000.00	2,181,480.00	4,123,520.00	2,106,080.00	1,398,080.00	1,398,080.00	681,820.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,895,000.00	1,410,000.00	6,305,000.00	2,181,480.00	4,123,520.00	2,106,080.00	1,398,080.00	1,398,080.00	681,820.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,895,000.00	1,410,000.00	6,305,000.00	2,181,480.00	4,123,520.00	2,106,080.00	1,398,080.00	1,398,080.00	681,820.00
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	4,895,000.00	1,410,000.00	6,305,000.00	2,181,480.00	4,123,520.00	2,106,080.00	1,398,080.00	1,398,080.00	681,820.00
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	0.00	120,000.00	120,000.00	-713,080.00	833,080.00	833,080.00	833,080.00	833,080.00	116,820.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	4,895,000.00	-1,070,000.00	3,825,000.00	1,242,560.00	2,582,440.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00
2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	830,000.00	830,000.00	122,000.00	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9.2.2.9.2	7,152,015.00	-390,000.00	6,762,015.00	5,752,524.95	1,009,490.05	787,532.05	787,532.05	787,532.05	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,152,015.00	-390,000.00	6,762,015.00	5,752,524.95	1,009,490.05	787,532.05	787,532.05	787,532.05	0.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,152,015.00	-390,000.00	6,762,015.00	5,752,524.95	1,009,490.05	787,532.05	787,532.05	787,532.05	0.00
2.2.9.2 Servicios de alimentación	7,152,015.00	-390,000.00	6,762,015.00	5,752,524.95	1,009,490.05	787,532.05	787,532.05	787,532.05	0.00
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	7,152,015.00	-390,000.00	6,762,015.00	5,752,524.95	1,009,490.05	787,532.05	787,532.05	787,532.05	0.00
2.3.1.2.3.1.1	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	624,682.69	315,317.31	182,896.20	182,896.20	182,896.20	182,896.20
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	624,682.69	315,317.31	182,896.20	182,896.20	182,896.20	182,896.20
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	624,682.69	315,317.31	182,896.20	182,896.20	182,896.20	182,896.20
2.3.1.1 Alimentos y bobidas para personas	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	624,682.69	315,317.31	182,896.20	182,896.20	182,896.20	182,896.20
2.3.1.1.01 Alimentos y bobidas para personas	1,000,000.00	-60,000.00	940,000.00	624,682.69	315,317.31	182,896.20	182,896.20	182,896.20	182,896.20
2.3.1.2.3.1.3	0.00	7,500.00	7,500.00	494.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	494.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	7,500.00	7,500.00	494.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	0.00	7,500.00	7,500.00	494.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	0.00	7,500.00	7,500.00	494.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00	7,006.00
2.3.1.2.3.1.4	0.00	50,000.00	50,000.00	9,880.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	9,880.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	50,000.00	50,000.00	9,880.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	50,000.00	50,000.00	9,880.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	50,000.00	50,000.00	9,880.00	40,120.00	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

04/10/2021 08:42:56

Página 5 de 8

Periodo: 2021

22216205-00103862959-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	156,855,507.95	251,486,596.05	215,000,031.74	196,671,732.31	196,629,082.31	192,856,064.00
2.3.2.2.3.2.2	0.00	147,000.00	147,000.00	-99,428.84	246,428.84	123,295.84	111,495.84	111,495.84	111,495.84
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,000.00	147,000.00	-99,428.84	246,428.84	123,295.84	111,495.84	111,495.84	111,495.84
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	147,000.00	147,000.00	-99,428.84	246,428.84	123,295.84	111,495.84	111,495.84	111,495.84
2.3.2.2 Acabados textiles	0.00	147,000.00	147,000.00	-99,428.84	246,428.84	123,295.84	111,495.84	111,495.84	111,495.84
2.3.2.2.01 Acabados textiles	0.00	147,000.00	147,000.00	-99,428.84	246,428.84	123,295.84	111,495.84	111,495.84	111,495.84
2.3.2.2.3.2.3	6,935,256.00	-780,000.00	6,155,256.00	3,821,708.60	2,333,547.40	1,036,394.00	316,240.00	316,240.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,935,256.00	-780,000.00	6,155,256.00	3,821,708.60	2,333,547.40	1,036,394.00	316,240.00	316,240.00	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	6,935,256.00	-780,000.00	6,155,256.00	3,821,708.60	2,333,547.40	1,036,394.00	316,240.00	316,240.00	0.00
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	6,935,256.00	-780,000.00	6,155,256.00	3,821,708.60	2,333,547.40	1,036,394.00	316,240.00	316,240.00	0.00
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	6,935,256.00	-780,000.00	6,155,256.00	3,821,708.60	2,333,547.40	1,036,394.00	316,240.00	316,240.00	0.00
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	650,707.41	172,792.59	172,792.59	153,086.59	153,086.59	153,086.59
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	823,500.00	0.00	823,500.00	650,707.41	172,792.59	172,792.59	153,086.59	153,086.59	153,086.59
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	823,500.00	0.00	823,500.00	650,707.41	172,792.59	172,792.59	153,086.59	153,086.59	153,086.59
2.3.3.1 Papel de escritorio	823,500.00	0.00	823,500.00	650,707.41	172,792.59	172,792.59	153,086.59	153,086.59	153,086.59
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	823,500.00	0.00	823,500.00	650,707.41	172,792.59	172,792.59	153,086.59	153,086.59	153,086.59
2.3.3.2.3.3.2	200,000.00	150,000.00	350,000.00	48,550.25	301,449.75	299,791.75	243,095.11	243,095.11	243,095.11
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	150,000.00	350,000.00	48,550.25	301,449.75	299,791.75	243,095.11	243,095.11	243,095.11
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00	150,000.00	350,000.00	48,550.25	301,449.75	299,791.75	243,095.11	243,095.11	243,095.11
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	200,000.00	150,000.00	350,000.00	48,550.25	301,449.75	299,791.75	243,095.11	243,095.11	243,095.11
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	200,000.00	150,000.00	350,000.00	48,550.25	301,449.75	299,791.75	243,095.11	243,095.11	243,095.11
2.3.3.2.3.3.3	100,000.00	0.00	100,000.00	-147,307.50	247,307.50	230,539.70	211,423.70	211,423.70	47,769.50
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	-147,307.50	247,307.50	230,539.70	211,423.70	211,423.70	47,769.50
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-147,307.50	247,307.50	230,539.70	211,423.70	211,423.70	47,769.50
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	-147,307.50	247,307.50	230,539.70	211,423.70	211,423.70	47,769.50
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	-147,307.50	247,307.50	230,539.70	211,423.70	211,423.70	47,769.50
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	43,373.69	56,626.31	56,626.31	56,626.31	56,626.31	56,626.31
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	43,373.69	56,626.31	56,626.31	56,626.31	56,626.31	56,626.31
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	100,000.00	0.00	100,000.00	43,373.69	56,626.31	56,626.31	56,626.31	56,626.31	56,626.31
2.3.5.4 Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	43,373.69	56,626.31	56,626.31	56,626.31	56,626.31	56,626.31
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	43,373.69	56,626.31	56,626.31	56,626.31	56,626.31	56,626.31
2.3.5.2.3.5.5	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	132,480.36	173,519.64	137,253.68	65,509.68	65,509.68	65,509.68
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	132,480.36	173,519.64	137,253.68	65,509.68	65,509.68	65,509.68
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	132,480.36	173,519.64	137,253.68	65,509.68	65,509.68	65,509.68
2.3.5.5 Artículos de plástico	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	132,480.36	173,519.64	137,253.68	65,509.68	65,509.68	65,509.68
2.3.5.5.01 Artículos de plástico	350,000.00	-44,000.00	306,000.00	132,480.36	173,519.64	137,253.68	65,509.68	65,509.68	65,509.68

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

04/10/2021 08:42:56

Página 6 de 8

Periodo: 2021

22216205-00103862959-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	156,855,507.95	251,486,596.05	215,000,031.74	196,671,732.31	196,629,082.31	192,856,064.00
2.3.6.2.3.6.1	0.00	29,000.00	29,000.00	6,672.03	22,327.97	739.99	739.99	739.99	739.99
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,000.00	29,000.00	6,672.03	22,327.97	739.99	739.99	739.99	739.99
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	29,000.00	29,000.00	6,672.03	22,327.97	739.99	739.99	739.99	739.99
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	29,000.00	29,000.00	6,672.03	22,327.97	739.99	739.99	739.99	739.99
2.3.6.1.01 Productos de cemento	0.00	2,000.00	2,000.00	764.53	1,235.47	739.99	739.99	739.99	739.99
2.3.6.1.04 Productos de yeso	0.00	27,000.00	27,000.00	5,907.50	21,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.3.6.3	200,000.00	90,000.00	290,000.00	48,997.73	241,002.27	108,750.77	104,738.77	104,738.77	61,537.55
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	90,000.00	290,000.00	48,997.73	241,002.27	108,750.77	104,738.77	104,738.77	61,537.55
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	200,000.00	90,000.00	290,000.00	48,997.73	241,002.27	108,750.77	104,738.77	104,738.77	61,537.55
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	200,000.00	90,000.00	290,000.00	48,997.73	241,002.27	108,750.77	104,738.77	104,738.77	61,537.55
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	82,324.12	55,675.88	32,544.64	31,364.64	31,364.64	20,646.46
2.3.6.3.06 Productos metálicos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	-34,847.50	184,847.50	76,206.13	73,374.13	73,374.13	40,891.09
2.3.7.2.3.7.1	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	2,186,000.00	7,414,000.00	5,227,000.00	2,614,000.00	2,614,000.00	2,614,000.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	2,186,000.00	7,414,000.00	5,227,000.00	2,614,000.00	2,614,000.00	2,614,000.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	2,186,000.00	7,414,000.00	5,227,000.00	2,614,000.00	2,614,000.00	2,614,000.00
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	2,186,000.00	7,414,000.00	5,227,000.00	2,614,000.00	2,614,000.00	2,614,000.00
2.3.7.1.01 Gasolina	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	2,186,000.00	7,414,000.00	5,227,000.00	2,614,000.00	2,614,000.00	2,614,000.00
2.3.7.2.3.7.2	50,000.00	3,447,500.00	3,497,500.00	-1,101,808.23	4,599,308.23	439,557.01	439,557.01	439,557.01	439,557.01
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	3,447,500.00	3,497,500.00	-1,101,808.23	4,599,308.23	439,557.01	439,557.01	439,557.01	439,557.01
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	3,447,500.00	3,497,500.00	-1,101,808.23	4,599,308.23	439,557.01	439,557.01	439,557.01	439,557.01
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	50,000.00	3,447,500.00	3,497,500.00	-1,101,808.23	4,599,308.23	439,557.01	439,557.01	439,557.01	439,557.01
2.3.7.2.02 Productos fotoquímicos	50,000.00	0.00	50,000.00	26,010.03	23,989.97	3,390.26	3,390.26	3,390.26	3,390.26
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	0.00	2,500.00	2,500.00	399.95	2,100.05	2,100.05	2,100.05	2,100.05	2,100.05
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	3,445,000.00	3,445,000.00	-1,128,218.21	4,573,218.21	434,066.70	434,066.70	434,066.70	434,066.70
2.3.9.2.3.9.1	2,500,000.00	-376,800.00	2,123,200.00	1,996,966.18	126,233.82	126,233.82	114,501.08	114,501.08	114,501.08
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	-376,800.00	2,123,200.00	1,996,966.18	126,233.82	126,233.82	114,501.08	114,501.08	114,501.08
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,500,000.00	-376,800.00	2,123,200.00	1,996,966.18	126,233.82	126,233.82	114,501.08	114,501.08	114,501.08
2.3.9.1 Material para limpieza	2,500,000.00	-376,800.00	2,123,200.00	1,996,966.18	126,233.82	126,233.82	114,501.08	114,501.08	114,501.08
2.3.9.1.01 Material para limpieza	2,500,000.00	-376,800.00	2,123,200.00	1,996,966.18	126,233.82	126,233.82	114,501.08	114,501.08	114,501.08
2.3.9.2.3.9.2	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	944,695.45	2,555,304.55	790,396.50	654,919.50	654,919.50	589,889.70
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	944,695.45	2,555,304.55	790,396.50	654,919.50	654,919.50	589,889.70
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	944,695.45	2,555,304.55	790,396.50	654,919.50	654,919.50	589,889.70
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	944,695.45	2,555,304.55	790,396.50	654,919.50	654,919.50	589,889.70
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	944,695.45	2,555,304.55	790,396.50	654,919.50	654,919.50	589,889.70
2.3.9.2.3.9.3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	159,290.02	840,709.98	727,034.68	658,154.68	658,154.68	393,539.68
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	159,290.02	840,709.98	727,034.68	658,154.68	658,154.68	393,539.68
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	159,290.02	840,709.98	727,034.68	658,154.68	658,154.68	393,539.68
2.3.9.3 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	159,290.02	840,709.98	727,034.68	658,154.68	658,154.68	393,539.68
2.3.9.3.01 Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	159,290.02	840,709.98	727,034.68	658,154.68	658,154.68	393,539.68

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

04/10/2021 08:42:56

Página 7 de 8

Periodo: 2021

22216205-00103862959-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	156,855,507.95	251,486,596.05	215,000,031.74	196,671,732.31	196,629,082.31	192,856,064.00
2.3.9.2.3.9.4	7,856,200.00	2,618,000.00	10,474,200.00	88,752.76	10,385,447.24	4,300,090.01	950,306.01	950,306.01	64,500.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,856,200.00	2,618,000.00	10,474,200.00	88,752.76	10,385,447.24	4,300,090.01	950,306.01	950,306.01	64,500.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,856,200.00	2,618,000.00	10,474,200.00	88,752.76	10,385,447.24	4,300,090.01	950,306.01	950,306.01	64,500.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	7,856,200.00	2,618,000.00	10,474,200.00	88,752.76	10,385,447.24	4,300,090.01	950,306.01	950,306.01	64,500.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	7,856,200.00	2,618,000.00	10,474,200.00	88,752.76	10,385,447.24	4,300,090.01	950,306.01	950,306.01	64,500.00
2.3.9.2.3.9.5	50,000.00	200,000.00	250,000.00	41,762.80	208,237.20	201,068.70	201,068.70	201,068.70	201,068.70
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	200,000.00	250,000.00	41,762.80	208,237.20	201,068.70	201,068.70	201,068.70	201,068.70
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	50,000.00	200,000.00	250,000.00	41,762.80	208,237.20	201,068.70	201,068.70	201,068.70	201,068.70
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	50,000.00	200,000.00	250,000.00	41,762.80	208,237.20	201,068.70	201,068.70	201,068.70	201,068.70
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	50,000.00	200,000.00	250,000.00	41,762.80	208,237.20	201,068.70	201,068.70	201,068.70	201,068.70
2.3.9.2.3.9.6	0.00	363,000.00	363,000.00	9,335.92	353,664.08	6,003.08	6,003.08	6,003.08	5,295.08
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	363,000.00	363,000.00	9,335.92	353,664.08	6,003.08	6,003.08	6,003.08	5,295.08
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	363,000.00	363,000.00	9,335.92	353,664.08	6,003.08	6,003.08	6,003.08	5,295.08
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	0.00	363,000.00	363,000.00	9,335.92	353,664.08	6,003.08	6,003.08	6,003.08	5,295.08
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	0.00	363,000.00	363,000.00	9,335.92	353,664.08	6,003.08	6,003.08	6,003.08	5,295.08
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	-2,339,000.00	1,661,000.00	1,462,553.50	198,446.50	196,959.70	91,096.00	91,096.00	91,096.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	-2,339,000.00	1,661,000.00	1,462,553.50	198,446.50	196,959.70	91,096.00	91,096.00	91,096.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,000,000.00	-2,339,000.00	1,661,000.00	1,462,553.50	198,446.50	196,959.70	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	-2,339,000.00	1,661,000.00	1,462,553.50	198,446.50	196,959.70	91,096.00	91,096.00	91,096.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	0.00	120,000.00	120,000.00	27,417.20	92,582.80	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	-61,863.70	105,863.70	105,863.70	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	1,801,670.00	1,801,670.00	65,008.96	1,736,661.04	52,661.04	52,661.04	52,661.04	52,661.04
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,801,670.00	1,801,670.00	65,008.96	1,736,661.04	52,661.04	52,661.04	52,661.04	52,661.04
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	1,801,670.00	1,801,670.00	65,008.96	1,736,661.04	52,661.04	52,661.04	52,661.04	52,661.04
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	1,801,670.00	1,801,670.00	65,008.96	1,736,661.04	52,661.04	52,661.04	52,661.04	52,661.04
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	1,801,670.00	1,801,670.00	65,008.96	1,736,661.04	52,661.04	52,661.04	52,661.04	52,661.04

Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

04/10/2021 08:42:56

Página 8 de 8

Periodo: 2021

22216205-00103862959-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	156,855,507.95	251,486,596.05	215,000,031.74	196,671,732.31	196,629,082.31	192,856,064.00
2.6.1.2.6.1.9	0.00	390,000.00	390,000.00	356,370.00	33,630.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	390,000.00	390,000.00	356,370.00	33,630.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	390,000.00	390,000.00	356,370.00	33,630.00	33,630.00	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	356,370.00	33,630.00	33,630.00	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	356,370.00	33,630.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.6.2.1	0.00	360,000.00	360,000.00	8,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	360,000.00	360,000.00	8,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	360,000.00	360,000.00	8,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	360,000.00	360,000.00	8,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	360,000.00	360,000.00	8,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.6.2.2	1,061,776.00	-500.00	1,061,276.00	1,061,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,061,776.00	-500.00	1,061,276.00	1,061,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,061,776.00	-500.00	1,061,276.00	1,061,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2 Aparatos deportivos	1,061,776.00	-500.00	1,061,276.00	1,061,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.01 Aparatos deportivos	1,061,776.00	-500.00	1,061,276.00	1,061,276.00	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	19,304.60	202,995.40	165,542.29	165,542.29	165,542.29	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	222,300.00	222,300.00	19,304.60	202,995.40	165,542.29	165,542.29	165,542.29	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	222,300.00	222,300.00	19,304.60	202,995.40	165,542.29	165,542.29	165,542.29	0.00
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	0.00	222,300.00	222,300.00	19,304.60	202,995.40	165,542.29	165,542.29	165,542.29	0.00
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video	0.00	222,300.00	222,300.00	19,304.60	202,995.40	165,542.29	165,542.29	165,542.29	0.00
2.6.5.2.6.5.4	0.00	100,500.00	100,500.00	471.40	100,028.60	100,028.60	100,028.60	100,028.60	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	100,500.00	100,500.00	471.40	100,028.60	100,028.60	100,028.60	100,028.60	0.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	100,500.00	100,500.00	471.40	100,028.60	100,028.60	100,028.60	100,028.60	0.00
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	0.00	100,500.00	100,500.00	471.40	100,028.60	100,028.60	100,028.60	100,028.60	0.00
2.6.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización	0.00	100,500.00	100,500.00	471.40	100,028.60	100,028.60	100,028.60	100,028.60	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 : 30/09/2021 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 :

