



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

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

CCP	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
<b>2.2</b>	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>	
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	0.00
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	
<b>2.2.7.2</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	
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	19,827.19
<b>2.2.8.7</b>	<b>OTRAS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</b>	
2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,520.00
<b>2.2.8.8</b>	<b>IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS</b>	
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	85,039.82
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	31,301.00
	<b>TOTAL CONTRACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>140,688.01</b>
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	
<b>2.3.1.1</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FLORESTALES	0.00
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTURIOS</b>	0.00
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	0.00
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>	
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00

2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00
<b>2.3.3.4</b>	<b>LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS</b>	
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,555.00
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	
2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	0.00
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS</b>	
<b>2.3.6.1</b>	<b>PRODUCTO DE CEMENTO, CAL, ASBESTO YESO Y ARCILLA</b>	
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00
<b>2.3.6.3</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS</b>	
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	0.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	0.00
<b>2.3.6.4</b>	<b>MINERALES</b>	
2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	
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
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	
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	28,905.40
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35,460.40</b>
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
<b>2.6.1</b>	<b>MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	
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	37,294.79
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00
	<b>TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>37,294.79</b>

TOTAL EJECUTADO CUENTA INTERNA

213,443.20

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

