

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	0.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00
	TOTAL CONTRACIONES 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
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FLORESTALES	10,848.00
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	16,667.50
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	27,515.50
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	27,515.50

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

