

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004


PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE DEL 2022

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	11,507.86
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	12,656.00
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
2.2.8.5	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	
2.2.8.5.01	FUMIGACION	0.00
2.2.8.5.02	LAVANDERIA	0.00
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	0.00
2.2.8.6	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENI	
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	0.00
2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	
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	31,386.94
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	169,470.00
2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	
	<b>TOTAL CONTRACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>225,020.80</b>
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

<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTURIOS</b>	
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	0.00
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	0.00
2.3.2.4.01	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00
<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	1,356.00
<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	9,242.27
<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, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	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
2.3.9.4.01	UTILES DESTINADAS A ACTIVIDAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	4,628.48
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP	0.00
2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	0.00
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15,226.75</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	0.00
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	0.00
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL</b>	
<b>2.6.2.3</b>	<b>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS</b>	
2.6.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	0.00
<b>2.6.5</b>	<b>SISTEMAS Y EQUIPOS</b>	
2.6.5.4.01	SISTEMAS DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION	0.00
2.6.5.7.01	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00
	<b>TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJECUTADO CUENTA INTERNA</b>		<b>240,247.55</b>


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